

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
10281	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)							
481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		167.695	171.688	174.129	174.275	176.256
Summe Ertrag:				167.695	171.688	174.129	174.275	176.256
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	42.606	45.960	52.850	53.379	53.913	54.453
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	54.078	55.840	56.580	57.146	57.718	58.296
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	979	1.020	1.030	1.041	1.052	1.063
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	14.111	14.688	15.788	15.946	16.106	16.268
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.409	4.550	4.630	4.677	4.724	4.772
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.580	10.740	10.840	10.949	11.059	11.170
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.553	3.362	3.684	3.721	3.759	3.797
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	54	42	20	21	22	23
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	335	381	410	415	420	425
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 11.665	7.301	3.497	3.836	3.160	3.268
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	490	528	850	902	815	832
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	3.070					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.507	9.792	10.526	10.632	10.739	10.847
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.469	4.526	4.865	4.914	4.964	5.014
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	571	666	716	724	732	740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	11.483	5.737	3.789	4.158	3.422	3.539
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.255					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		1.046	212	225	204	208
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.516	1.401	1.443	1.466	1.541
Summe Aufwand:			153.884	167.695	171.688	174.129	174.275	176.256
Gesamt 10281 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):			- 153.884					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
31101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-								
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um die Verkaufserlöse aus der Verwertung von Grundstücken bei darlehensweise gewährten Leistungen nach dem BSHG/SGB XII</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	15.333	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500					
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500					
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	4.346						
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung							
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (K) <i>Bem.: Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 % der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt, bereinigt um die in der Schlüsselzuweisung C 1 enthaltenen Anteile für die Hilfe zum Lebensunterhalt. (§ 7 Abs. 1 AGSGB XII). Der Ansatz wurde der Einnahmeentwicklung angepasst.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	49.902	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
425200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung							
425210	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung							
		Summe Ertrag:	69.580	66.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	10.911	11.140	6.880	6.949	7.019	7.090	
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.322	4.450	2.420	2.445	2.470	2.495	
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	78	90	50	51	52	53	
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.391	3.395	1.986	2.006	2.027	2.048	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	357	370	210	213	216	219
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	820	830	470	475	480	485
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.094	777	463	468	473	478
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4	3	1	2	3	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	86	88	52	53	54	55
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.803	1.688	440	483	397	411
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	117	122	107	113	103	105
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	320					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.564	2.263	1.324	1.338	1.352	1.366
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.314	1.046	612	619	626	633
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	137	154	90	91	92	93
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.760	1.326	477	523	430	445
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.503					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		242	27	28	26	26
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit		500				
554220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (K) <i>Bem.: Der Ausgabeansatz bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Drittes Kapitel, konnte aufgrund der Ausgabeentwicklung gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	353.365	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000
554300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.153					
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Kosten des Sozialdatenabgleiches</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268	142	146	148	156
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.201	709	719	720	728
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.854	1.120	1.150	1.122	1.211
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		877	521	563	570	590
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		911	543	546	553	562
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.178	726	735	739	754
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.230	806	809	812	817
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		939	490	495	498	507
	Summe Aufwand:		385.139	457.942	341.666	342.020	341.982	342.331
	Gesamt 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:		- 315.559	- 391.442	- 310.666	- 311.020	- 310.982	- 311.331

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31102	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-							
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.182	2.230	460	465	470	475
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	678	679	132	134	136	138
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	219	155	31	32	33	34
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	17	18	3	4	5	6
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 561	338	29	32	26	27
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	24	24	7	8	7	7
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	313	453	88	89	90	91
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	263	209	41	42	43	44
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	27	31	6	7	8	9
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	552	265	32	35	29	30
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	301					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		48	2	2	2	2
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um die Übernahme von Miet- und Stromschulden im Rahmen des § 36 SGB XII – Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft. Der Ansatz 2017 bleibt trotz der Ausgabenentwicklung 2016 gegenüber dem Vorjahr unverändert</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	502	5.000				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42	7	8	8	8
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188	37	38	38	38
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290	59	61	59	64
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137	27	30	30	31
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142	29	29	29	30
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	38	39	39	40
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	42	43	43	43
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147	26	26	26	27
		Summe Aufwand:	4.517	10.772	6.096	6.124	6.121	6.144
		Gesamt 31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:	- 4.015	- 9.772	- 5.096	- 5.124	- 5.121	- 5.144

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31103	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-							
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		100				
		Summe Ertrag:		100				
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.182	2.230	460	465	470	475
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	678	679	132	134	136	138
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	219	155	31	32	33	34
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	17	18	3	4	5	6
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 561	338	29	32	26	27
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	24	24	7	8	7	7
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 60					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	313	453	88	89	90	91
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	263	209	41	42	43	44
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	27	31	6	7	8	9
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	552	265	32	35	29	30
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	301					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		48	2	2	2	2
554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			32.000	32.000	32.000	32.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
554300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.700	40.000				
<i>Bem.: Es handelt sich um die Aufwendungen zur Erstattung der durch die Verbandsgemeinden geleisteten und im Rahmen der Quartalsabrechnungen mit dem Landkreis abgerechneten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge nach dem SGB XII, 3. Kapitel. Der Ansatz wird der Ausgabeentwicklung angepasst</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42	7	8	8	8
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188	37	38	38	38
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290	59	61	59	64
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137	27	30	30	31
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142	29	29	29	30
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	38	39	39	40
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	42	43	43	43
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147	26	26	26	27
Summe Aufwand:			23.655	45.772	33.096	33.124	33.121	33.144
Gesamt 31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-:			- 23.655	- 45.672	- 33.096	- 33.124	- 33.121	- 33.144

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	32.336	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: Es handelt sich bei den vorstehenden Einnahmen um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzusetzenden nicht geschützten Vermögenswerten sowie um Rückzahlungen aus angesparten und nicht verbrauchten Taschengeldbeträgen</i>								
422430	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.400	500	100	100	100	100
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	327.844	346.500	319.000	319.000	319.000	319.000
<i>Bem.: Das Land erstattet dem Landkreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen bzw. 100 % für Leistungen an Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt (so genannte Landeshilfsbedürftige)</i>								
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	4.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v.H. der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 7 AGSGB XII.</i>								
Summe Ertrag:			365.672	382.500	344.200	344.200	344.200	344.200
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.678	4.950	2.150	2.172	2.194	2.216
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	16.168	16.720	6.970	7.040	7.111	7.183
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	293	300	130	132	134	136
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.507	1.509	681	688	695	702
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.302	1.350	580	586	592	598
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.336	3.400	1.420	1.435	1.450	1.465
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	486	345	159	161	163	165

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16	13	3	4	5	6	
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	37	39	18	19	20	21	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.246	750	151	165	136	141	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	53	54	37	39	35	36	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 130						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	695	1.006	454	459	464	469	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	584	465	210	213	216	219	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	61	68	31	32	33	34	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.226	589	163	179	148	153	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	668						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		107	9	10	9	9	
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	657.942	685.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
	<i>Bem.: Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27b SGB XII</i>								
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.587	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500	
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.965	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<i>Bem.: Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27 b SGB XII</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung							
553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	527						
554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.157	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	<i>Bem.: Es handelt sich um den Kreisanteil an den institutionellen Kosten des Frauenhauses in der Stadt Trier. Der Kreisanteil richtet sich nach der tatsächlichen Belegung aus dem Landkreis. Die Abrechnung erfolgt jährlich durch die Stadtverwaltung Trier. Es wird davon ausgegangen, dass der Ausgabeansatz des Vorjahres auskömmlich ist.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327	184	190	193	203	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.464	922	935	936	946	
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.259	1.455	1.494	1.459	1.575	
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.068	677	732	740	767	
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.110	706	710	718	731	
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.436	944	956	961	980	
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.498	1.047	1.052	1.056	1.062	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145	637	644	647	659
Summe Aufwand:			823.912	825.972	733.738	734.547	735.115	735.976
Gesamt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :			- 458.239	- 443.472	- 389.538	- 390.347	- 390.915	- 391.776

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		100	100	100	100	100
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.057	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Ertrag:	2.057	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	984	1.100	450	455	460	465
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	18	20	10	11	12	13
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	79	90	40	41	42	43
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	208	230	100	101	103	105
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1	1	1	2	3	4
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	80					
553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.873	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Es handelt sich um die Leistungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII, Drittes Kapitel, mit wenigen Anspruchsberechtigten. Aufgrund der Ausgabenentwicklung 2016 wurde der Haushaltsansatz 2017 reduziert.</i>							
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.734	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25	7	8	8	8
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113	37	38	38	38
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		174	59	61	59	64
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82	27	30	30	31
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85	29	29	29	30
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110	38	39	39	40
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115	42	43	43	43
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88	26	26	26	27
		Summe Aufwand:	8.977	12.833	7.866	7.884	7.892	7.911
		Gesamt 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt :	- 6.920	- 9.433	- 5.266	- 5.284	- 5.292	- 5.311

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	450	480	520	526	532	538
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	7.061	7.280	850	859	868	877
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	127	130	20	21	22	23
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	151	151	147	149	151	153
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	567	590	70	71	72	73
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.456	1.480	180	182	184	186
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	49	35	34	35	36	37
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7	6	1	2	3	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	4	4	4	5	6	7
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 124	75	33	36	29	30
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	5	5	8	8	8	8
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	50					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	69	101	98	99	100	101
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	58	46	45	46	47	48
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6	7	7	8	9	10
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	123	59	35	39	32	33
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	67					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		11	2	2	2	2
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151	22	23	23	25
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		676	112	114	114	115
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.043	177	182	177	191
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		493	82	89	90	93
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		512	86	86	87	89
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663	115	116	117	119
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		692	127	128	128	129
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		528	77	78	79	80
		Summe Aufwand:	10.125	15.218	2.852	2.904	2.916	2.971
	Gesamt 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge :		- 10.125	- 15.218	- 2.852	- 2.904	- 2.916	- 2.971

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren							
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		100	100	100	100	100
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.417.719	2.300.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	<i>Bem.: Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund ab dem Jahr 2014 die vollen Kosten der Grundsicherung. Aufgrund steigender Fallzahlen und damit verbundenen höheren Aufwendungen wurde der Einnahmeansatz angepasst.</i>							
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	5.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Nach § 37 SGB XII können im Einzelfall bei unabweisbar gebotenen Bedarf notwendige Leistungen als Darlehen erbracht werden. Die Abwicklung der Darlehen erfolgt über die Verbandsgemeinden.</i>							
		Summe Ertrag:	2.423.207	2.305.100	2.155.100	2.155.100	2.155.100	2.155.100
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	10.911	11.140	6.880	6.949	7.019	7.090
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	5.868	6.060	1.730	1.748	1.766	1.784
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	106	120	40	41	42	43
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.391	3.395	1.986	2.006	2.027	2.048
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	479	500	150	152	154	156
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.144	1.170	340	344	348	352
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.094	777	463	468	473	478
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6	5	1	2	3	4

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	86	88	52	53	54	55
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.803	1.688	440	483	397	411
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	117	122	107	113	103	105
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	280					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.564	2.263	1.324	1.338	1.352	1.366
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.314	1.046	612	619	626	633
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	137	154	90	91	92	93
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.760	1.326	477	523	430	445
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.503					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		242	27	28	26	26
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	128.053	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	<i>Bem.: Es handelt sich um die Ausgaben für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie für Darlehen an Hilfsbedürftige. Aufgrund der Ausgabenentwicklung wird der Ansatz angepasst</i>							
553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Es handelt sich um die Leistungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII, Viertes Kapitel. Im Bereich der Grundsicherung für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen befinden sich nur ganz wenige Anspruchsberechtigte, da diese das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen. Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.</i>							
553960	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.168.869	2.175.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Bem.: Die Ausgabeposition beinhaltet die Erstattung der Grundsicherungsleistungen an die Verbandsgemeinden (Ab 2014 = 100 % - § 7 AGSGB XII). Der Ansatz konnte aufgrund der Ausgabeentwicklung reduziert werden.</i>								
554300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		293	134	138	141	148
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.314	672	681	682	690
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.028	1.061	1.089	1.063	1.147
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		959	493	534	540	559
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		996	515	517	524	533
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.289	688	696	700	714
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.345	763	767	770	774
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.027	465	469	471	480
Summe Aufwand:			2.324.880	2.345.347	2.175.510	2.175.849	2.175.803	2.176.134
Gesamt 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren :			98.326	- 40.247	- 20.410	- 20.749	- 20.703	- 21.034

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren							
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.881.315	2.000.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	<i>Bem.: Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund seit dem Jahr 2014 die vollen Kosten der Grundsicherung.</i>							
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.872	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Nach § 37 SGB XII können im Einzelfall bei unabweisbar gebotenerm Bedarf notwendige Leistungen als Darlehen erbracht werden. Die Abwicklung der Darlehen erfolgt über die Verbandsgemeinden.</i>							
	Summe Ertrag:		1.884.187	2.003.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	10.911	11.140	6.880	6.949	7.019	7.090
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.322	4.450	1.730	1.748	1.766	1.784
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	78	90	40	41	42	43
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.391	3.395	1.986	2.006	2.027	2.048
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	357	370	150	152	154	156
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	820	830	340	344	348	352
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.094	777	463	468	473	478
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4	3	1	2	3	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	86	88	52	53	54	55
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.803	1.688	440	483	397	411
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	117	122	107	113	103	105

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	380					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.564	2.263	1.324	1.338	1.352	1.366
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.314	1.046	612	619	626	633
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	137	154	90	91	92	93
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.760	1.326	477	523	430	445
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.503					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		242	27	28	26	26
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um die Ausgaben für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie für Darlehen an Hilfebedürftige.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	214.113	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (K) <i>Bem.: Die Ausgabebezeichnung beinhaltet die Erstattung der Grundsicherungsleistungen an die Verbandsgemeinden (ab 2014 = 100 % - § 7 AGSGB XII).</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.651.858	1.793.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268	134	138	141	148
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.201	672	681	682	690
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.854	1.061	1.089	1.063	1.147
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		877	493	534	540	559

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		911	515	517	524	533
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.178	688	696	700	714
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.230	763	767	770	774
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		939	465	469	471	480
Summe Aufwand:			1.892.007	2.039.442	1.909.510	1.909.849	1.909.803	1.910.134
Gesamt 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren :			- 7.820	- 36.442	- 19.510	- 19.849	- 19.803	- 20.134

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31131	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.-							
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.426	500	500	500	500	500
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	26.277	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Es handelt sich insbesondere um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzu-setzenden nicht geschützten Vermögenswerten</i>							
422420	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422430	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	890.225	1.075.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	<i>Bem.: Durch die Änderung des SGB XII (§ 46 a) erstattet der Bund den Kommunen seit dem 01.01.2014 die Nettoaufwendungen der Grundsicherung zu 100%. Die Erstattung der Leistungen erfolgt durch den Bund quartalsweise</i>							
		Summe Ertrag:	918.928	1.096.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	508	520	2.940	2.970	3.000	3.030
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	6.235	6.390	14.220	14.363	14.507	14.653
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	113	120	260	263	266	269
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	151	151	948	958	968	978
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	514	530	1.170	1.182	1.194	1.206

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.246	1.270	2.780	2.808	2.837	2.866
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	49	35	221	224	227	230
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6	5	5	6	7	8
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	4	4	25	26	27	28
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 125	75	210	230	190	196
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	5	5	51	54	49	50
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 140					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	70	101	632	639	646	653
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	58	46	292	295	298	301
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6	7	43	44	45	46
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	122	59	228	250	205	213
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	67					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		11	13	14	12	12
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	1.062.699	1.090.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	<i>Bem.: Der Ansatz entspricht dem Anteil der erwerbsunfähigen Hilfeempfänger unter 65 Jahren</i>							
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	5.753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	4.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	304	1.000	1.000	1.000	1.000	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109	226	233	237	249
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		488	1.131	1.147	1.148	1.161
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		753	1.785	1.833	1.790	1.931
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		356	830	898	908	941
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		370	866	871	881	897
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		479	1.158	1.172	1.179	1.203
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		499	1.285	1.291	1.295	1.303
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		382	782	790	794	808
		Summe Aufwand:	1.081.986	1.109.765	1.059.101	1.059.561	1.059.710	1.059.332
	Gesamt 31131 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.-:		- 163.058	- 13.765	- 32.101	- 32.561	- 32.710	- 32.332

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31132	Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.							
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	38.821	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Es handelt sich insbesondere um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzu-setzenden nicht geschützten Vermögenswerten</i>							
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	620.357	643.500	604.500	604.500	604.500	604.500
	<i>Bem.: Durch die Änderung des SGB XII (§ 46 a) erstatet der Bund den Kommunen ab dem 01.01.2014 die Nettoaufwendungen der Grundsicherung zu 100%. Die Erstattung der Leistungen erfolgt durch den Bund quartalsweise</i>							
		Summe Ertrag:	659.178	689.000	635.000	635.000	635.000	635.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.409	1.490	3.410	3.445	3.480	3.515
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	21.849	22.720	6.980	7.050	7.121	7.193
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	397	400	130	132	134	136
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	452	453	1.002	1.013	1.024	1.035
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.735	1.810	580	586	592	598
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.601	4.710	1.430	1.445	1.460	1.475
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	146	104	234	237	240	243
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	22	17	3	4	5	6

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	11	12	26	27	28	29
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 374	225	222	243	201	207
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	15	16	54	57	52	53
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	870					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	208	302	668	675	682	689
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	175	139	309	313	317	321
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	18	21	45	46	47	48
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	368	177	240	264	217	225
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	201					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		32	13	14	13	13
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	646.078	680.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<i>Bem.: Der Ansatz entspricht dem Anteil der Hilfeempfänger über 65 Jahren. Der Ansatz wurde entsprechend der tatsächlichen Entwicklung gebildet</i>								
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	7.526	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Der Ansatz entspricht dem Anteil der Hilfeempfänger über 65 Jahren. Es handelt sich um Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen, auch in Form von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Darlehen</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		544	149	154	156	164
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.440	746	757	758	766

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.765	1.178	1.210	1.181	1.275
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.781	548	593	600	621
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.851	572	575	582	592
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.394	764	774	778	794
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.497	848	852	855	860
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.908	516	522	524	534
Summe Aufwand:			685.709	738.808	655.667	655.988	656.047	656.392
Gesamt 31132 Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.:			- 26.531	- 49.808	- 20.667	- 20.988	- 21.047	- 21.392

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	20.305	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
421210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	373	500	100	100	100	100
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	27.620	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
421410	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.952					
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	17.873	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		100	100	100	100	100
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.054	4.000	100	100	100	100
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.: Projekt „Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß für Behinderte“. Es erfolgt keine Kostenbeteiligung des Landes bei ambulanten Hilfen für Empfänger / innen des Persönlichen Budgets. Die Kostenbeteiligung erfolgt nunmehr über die Schlüsselzuweisung</i>							
425200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	19.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	91.570	54.600	53.800	56.800	59.800	62.800
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	11.862	12.250	16.170	16.332	16.496	16.661
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	148.520	172.840	121.550	122.766	123.994	125.234

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.385	3.170	2.200	2.222	2.245	2.268
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.220	4.225	5.922	5.982	6.042	6.103
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.890	13.920	9.910	10.010	10.111	10.213
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	30.794	35.400	24.550	24.796	25.044	25.295
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.362	967	1.382	1.396	1.410	1.425
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	147	132	44	45	46	47
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	93	110	154	156	158	160
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.488	2.100	1.312	1.439	1.185	1.226
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	147	152	319	338	306	312
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.190					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.946	2.816	3.948	3.988	4.028	4.069
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.635	1.302	1.825	1.844	1.863	1.882
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	171	192	269	272	275	278
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.434	1.650	1.421	1.559	1.284	1.327
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.871					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		301	80	85	76	78
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	6.480	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um sonstige Eingliederungshilfe für ambulante Hilfen. Die ambulanten Fallzahlen steigen weiterhin an. Bedingt dadurch, dass grundsätzlich keinen neuen stationären Heimplätze mehr hinzukommen, müssen die Hilfeempfänger ambulant versorgt werden, was dann mit hohen Kosten verbunden ist. Die individuellen Bedarfe steigen stetig an. In 2017 wird mit einem erneuten Anstieg gerechnet. Ein Träger hat ein neues Wohnprojekt geschaffen, in dem im Jahr 2016 und 2017 Neubelegungen hinzukommen. Durch den Abschluss der neuen Leistungsvereinbarungen beenden die Träger vermehrt das Betreute Wohnen und stellen die Fälle auf ambulante Eingliederungshilfe um. Die Leistungsvereinbarungen erhöhen sich um tarifliche Steigerungen.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.959.336	2.430.000	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.056					
554130	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
554400	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (K) <i>Bem.: Nach Änderung des § 54 SGB XII wird das Pflegegeld für Behinderte Kinder in Pflegefamilien als ambulante Eingliederungshilfe gewährt. Dem Jugendamt obliegt die Fallführung. Seitens des Sozialhilfeträgers wird lediglich Kostenerstattung für die Pflege- und Erziehungsleistung erbracht</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.022	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.596	2.546	2.621	2.664	2.800
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.635	12.733	12.914	12.925	13.072
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.958	20.104	20.644	20.154	21.750
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.492	9.351	10.115	10.229	10.591
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.826	9.756	9.809	9.924	10.097

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.416	13.041	13.200	13.276	13.542
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.911	14.466	14.537	14.586	14.673
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	8.806	8.898	8.937	9.103
Summe Aufwand:			2.331.955	2.850.461	3.063.859	3.369.968	3.673.258	3.980.206
Gesamt 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:			- 2.240.384	- 2.795.861	- 3.010.059	- 3.313.168	- 3.613.458	- 3.917.406

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	5.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	151					
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
	<i>Bem.: Bei den Hilfen in betreuten Wohnformen erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Die Fachpersonalkosten werden direkt von der Einrichtung mit dem Land abgerechnet. Es werden hier nur die Sachkostenanteile mit dem Land abgerechnet</i>							
425200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	16.239	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Ertrag:	22.387	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	6.150	6.280	1.530	1.546	1.562	1.578
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	25.657	25.290	12.380	12.504	12.630	12.757
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	444	470	230	233	236	239
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.959	1.961	505	511	517	523
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.104	2.090	1.010	1.021	1.032	1.043
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.053	4.910	2.510	2.536	2.562	2.588
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	632	449	118	120	122	124

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	25	19	4	5	6	7	
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	48	51	13	14	15	16	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.620	975	112	123	101	105	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	68	70	27	29	26	27	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 100						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	903	1.308	336	340	344	348	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	759	604	156	158	160	162	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	79	89	23	24	25	26	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.594	766	121	133	109	113	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	868						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		140	7	7	7	7	
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.007	230.000	250.000	260.000	270.000	280.000	
	<i>Bem.: Es handelt sich um die Aufwendungen für die Sonstige Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen. Es werden die Fachpersonal- und Sachkosten und die Kosten für betreutes Wohnen zusammengefasst. Ein Träger hat derzeit in einer Wohngemeinschaft 12 betreute Wohnplätze gekündigt und rechnet derzeit über die sonstige ambulante Eingliederungshilfe ab. Da die Fachpersonalkosten den Trägern vollständig erstattet werden, war eine Anpassung an die gestiegenen Lohnkosten vorzunehmen.</i>								
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569	201	207	211	222	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.552	1.008	1.022	1.023	1.034
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.939	1.591	1.634	1.595	1.721
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	740	800	809	838
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.936	772	776	785	799
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.504	1.032	1.045	1.051	1.072
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.613	1.145	1.150	1.154	1.161
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.996	697	704	707	720
Summe Aufwand:			277.845	294.444	277.268	287.642	297.789	308.230
Gesamt 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:			- 255.459	- 285.444	- 268.768	- 279.142	- 289.289	- 299.730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31153	Sonstige ambulante Hilfen							
421210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	6.183	6.500	8.000	8.500	9.000	9.500
421310	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422930	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	895	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		Summe Ertrag:	7.078	12.500	14.000	14.500	15.000	15.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.083	5.300	10.550	10.656	10.763	10.871
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	488					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.034	2.037	3.839	3.878	3.917	3.957
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	38					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	101					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	656	466	896	905	915	925

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	0						
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	40	53	100	101	103	105	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.682	1.013	850	933	768	795	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	71	73	207	219	198	202	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	50						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	938	1.358	2.559	2.585	2.611	2.638	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	789	628	1.183	1.195	1.207	1.220	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	82	92	174	176	178	180	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.656	796	921	1.011	832	861	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	902						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		145	52	55	50	51	
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.789	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.155	240.000	270.000	280.000	290.000	300.000	
	<i>Bem.: Darin wurde bisher die Autismustherapie veranschlagt. Es hat sich jedoch die Änderung ergeben, da diese Leistung nicht mehr vom überörtlichen Träger übernommen wird. Diese Kosten werden zukünftig unter der Buchungsstelle 31153.553300 veranschlagt. Die Kostenbeteiligung des Landes erfolgt lediglich über die Schlüsselzuweisung</i>								
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.490	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.305					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167	216	223	226	238
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		751	1.082	1.098	1.099	1.111
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.159	1.709	1.755	1.713	1.849
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		548	795	860	869	900
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569	829	834	843	858
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		736	1.108	1.122	1.128	1.151
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		768	1.229	1.236	1.240	1.247
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587	748	756	760	774
		Summe Aufwand:	231.985	271.246	312.047	322.598	332.420	342.933
		Gesamt 31153 Sonstige ambulante Hilfen:	- 224.907	- 258.746	- 298.047	- 308.098	- 317.420	- 327.433

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben							
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich insbesondere um die Zahlung von Essensgeldern für die in der Werkstatt für behinderte Menschen tatsächlich eingenommenen Mittagessen im Rahmen der häuslichen Ersparnis.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	53.862	65.000	65.000	70.000	75.000	80.000
422120	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	600	1.000	100	100	100	100
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	31.246	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	92.151	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K) <i>Bem.: Bei den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wird entsprechend der zu erwartenden Entwicklung angepasst, da die Fallzahlen und die Pflegesätze ansteigen</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.176.637	4.928.650	4.941.300	4.941.300	4.941.300	4.941.300
425120	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	10.278	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425130	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		Summe Ertrag:	3.364.775	5.018.150	5.026.500	5.031.500	5.036.500	5.041.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	7.953	8.120	5.340	5.394	5.448	5.503
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	44.148	44.200	72.500	73.225	73.958	74.698
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	741	800	1.020	1.031	1.042	1.053
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.562	2.565	1.618	1.635	1.652	1.669

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.544	3.570	5.770	5.828	5.887	5.946
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.095	8.970	14.950	15.100	15.251	15.404
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	827	587	377	381	385	389
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	44	34	26	27	28	29
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	62	67	42	43	44	45
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.118	1.275	358	393	324	335
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	90	92	87	92	84	85
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.410					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.181	1.710	1.078	1.089	1.100	1.111
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	993	790	499	504	510	516
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	104	116	73	74	75	76
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.085	1.002	388	426	351	363
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.135					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		183	22	23	21	21

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.181	14.725	12.373	10.328	4.704	409
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um das sog. Budget für Arbeit außerhalb von Einrichtungen. In 2008 wurden 8 Fälle betreut; 2013 waren es 19, derzeit sind es 22. Der Ansatz war an die Fallzahlen sowie an die tatsächlichen Lohnkosten anzupassen.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	297.905	310.000	345.000	350.000	365.000	380.000
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für die Berufsausbildung und die Leistungen für die Beschäftigung behinderter Menschen in Werkstätten. Die Aufwendungen für diese beiden Positionen steigen weiter. Zur Finanzierung der Pflegesatzerhöhung und dem im Laufe des Jahres 2016 und 2017 zu erwartenden Anstieg der Werkstattbeschäftigten müssen Mehrkosten eingeplant werden. Pro Jahr erweitert sich der Kreis der Werkstattbesucher etwa um eine Jahrgangstufe aus den Förderschulen. Abgänge durch Rentner sind aufgrund des Alters noch gering.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.862.277	9.900.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.034	19.500	20.000	21.000	22.000	23.000
554120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.000				
554130	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.685	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.114	821	845	859	902

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.987	4.106	4.163	4.165	4.211
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.705	6.481	6.656	6.497	7.006
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.643	3.015	3.261	3.298	3.411
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.786	3.145	3.162	3.199	3.252
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.898	4.204	4.256	4.280	4.362
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.110	4.664	4.686	4.703	4.726
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.904	2.839	2.869	2.881	2.932
Summe Aufwand:			9.269.119	10.361.453	10.512.796	10.718.491	10.929.746	11.143.454
Gesamt 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:			- 5.904.344	- 5.343.303	- 5.486.296	- 5.686.991	- 5.893.246	- 6.101.954

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
421210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.324	3.000	500	500	500	5.000
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.398	500	500	500	500	500
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.117	12.000				
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung			10.000	11.000	12.000	13.000
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.292	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.804	6.900	500	500	500	500
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Bafög-Leistungen, die übergeleitet und vereinnahmt werden</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	204.903	150.000	98.000	100.000	102.000	104.000
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	28.387	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	9.173	6.000	67.100	67.500	68.000	68.500
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K) <i>Bem.: Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde angepasst</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.070.422	1.353.550	1.320.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) (K)	9. sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Summe Ertrag:			1.330.820	1.564.550	1.520.700	1.554.100	1.607.600	1.665.600
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	42.364	43.700	24.490	24.735	24.983	25.233
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.533	4.120	12.350	12.474	12.599	12.725
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	58	80	230	233	236	239
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	14.844	14.861	8.944	9.034	9.125	9.217
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	290	340	1.030	1.041	1.052	1.063
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	670	780	2.460	2.485	2.510	2.536
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.790	3.402	2.087	2.108	2.130	2.152
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4	3	4	5	6	7
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	331	386	232	235	238	241
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 12.271	7.387	1.981	2.173	1.790	1.851
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	516	534	481	511	462	471
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 670					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.845	9.907	5.963	6.023	6.084	6.145
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.753	4.580	2.756	2.784	2.812	2.841
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	601	674	406	411	416	421
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	12.079	5.804	2.147	2.355	1.939	2.005
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.578					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		1.059	120	128	115	118
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.760	28.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	<i>Bem.: Es werden hier die Fahrtkosten (u.a. Einzeltransporte) der Schüler, die die Förderschulen besuchen, abgerechnet.</i>							
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	382.399	480.000	640.000	750.000	850.000	950.000
	<i>Bem.: Es werden alle Integrationshelfer (in Förder- und Regelschulen) sowie Fahrtkosten zu Regelschulen abgerechnet. Die Fallzahl nimmt stetig zu. Des Weiteren besuchen die Hilfeempfänger oft Ganztagschulen mit der Folge, dass hohe Betreuungskosten im Einzelfall entstehen</i>							
553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.145	140.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	<i>Bem.: Die Zahl der ambulanten Eingliederungshilfen, hier explizit der ambulanten Frühförderung, steigt an. Hinzu kommen höhere Kosten im Einzelfall durch Anpassung der Entgelte. Der Aufwand für diese Hilfe war daher anzupassen.</i>							
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.624.597	2.900.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
	<i>Bem.: Hierbei werden die heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder und die Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger, abgerechnet. Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Betreuung von behinderten Kindern in Förder-KiTa's/Internaten oder Sprachheilbehandlung.</i>							
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.913	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		921	719	741	753	791
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.129	3.598	3.649	3.652	3.693
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.372	5.680	5.833	5.694	6.145
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.013	2.642	2.858	2.890	2.992

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.132	2.756	2.771	2.804	2.853
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.051	3.685	3.729	3.751	3.826
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.226	4.087	4.107	4.121	4.146
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.229	2.488	2.514	2.525	2.572
Summe Aufwand:			3.254.130	3.677.190	3.711.836	3.875.437	4.037.187	4.190.783
Gesamt 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:			- 1.923.310	- 2.112.640	- 2.191.136	- 2.321.337	- 2.429.587	- 2.525.183

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich insbesondere um die Zahlung von Essensgeldern für die in der Tages- und Tagesförderstätten der tatsächlich eingenommenen Mittagessen im Rahmen der häuslichen Ersparnis.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	72.131	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	66.735	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Hier werden die Beihilfen von beihilfeberechtigten Eltern, deren Kinder sich in Tagesstätten oder Tagesförderstätten befinden, vereinnahmt. Der Ansatz wurde der zu erwartenden Einnahmeentwicklung angepasst</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K) <i>Bem.: Bei den Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der zu erwartenden Entwicklung angepasst.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	754.594	1.366.250	1.589.750	1.600.000	1.650.000	1.700.000
425120	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	6.307					
425130	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		Summe Ertrag:	904.095	1.390.750	1.611.250	1.621.500	1.671.500	1.721.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.085	5.180	4.860	4.909	4.959	5.009
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	19.858	20.250	26.280	26.543	26.809	27.078
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	356	370	440	445	450	455
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.507	1.509	1.761	1.779	1.797	1.815
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.599	1.640	2.130	2.152	2.174	2.196

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.126	4.140	5.300	5.353	5.407	5.462
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	486	345	411	416	421	426
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	20	15	9	10	11	12
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	39	39	46	47	48	49
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.246	750	390	428	352	365
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	53	54	95	101	91	93
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.960					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	695	1.006	1.174	1.186	1.198	1.210
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	584	465	543	549	555	561
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	61	68	80	81	82	83
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.227	589	423	464	382	395
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	668					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		107	24	25	23	23
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	2.657.517	2.750.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
	<i>Bem.: Es handelt sich dabei um sonstige Eingliederungshilfen, die für Hilfeempfänger in teilstationären Einrichtungen (Tagessstätten und Tagesförderstätten) gewährt wird. Zwei Tagesstätten haben einen prospektiven Pflegesatz verhandelt, die Kosten steigen. Die Pflegesätze, gerade in den Tagesförderstätten steigen stark an. Es werden mehrfach Einzelfallhilfen zum Pflegesatz gezahlt.</i>							
554120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	6.176		100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
554130	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.034	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		494	428	440	447	470
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.214	2.138	2.169	2.171	2.195
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.418	3.376	3.467	3.385	3.653
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.616	1.570	1.699	1.718	1.779
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.680	1.638	1.647	1.667	1.696
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.173	2.190	2.217	2.230	2.274
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.267	2.429	2.441	2.450	2.464
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.732	1.479	1.494	1.501	1.529
		Summe Aufwand:	2.696.883	2.803.621	3.260.314	3.361.162	3.461.428	3.562.392
		Gesamt 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:	- 1.792.788	- 1.412.871	- 1.649.064	- 1.739.662	- 1.789.928	- 1.840.892

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31157	Stationäre Hilfen							
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	108.462	50.000	75.000	80.000	85.000	90.000
422120	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.511					
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	70.399	72.500	85.000	90.000	95.000	100.000
422220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	660	700	700			
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.754.628	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.005.000
	<i>Bem.: Es handelt sich um Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten, Wohngeld, Kindergeld,) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für behinderte Menschen in stationären Einrichtungen.</i>							
422320	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	4.611	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	41.786	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
422920	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K) <i>Bem.: In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstatet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen bzw. 100 % der Netto-Aufwendungen für Leistungen an Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt (g.A.), so genannte Landeshilfsbedürftige. Die Abrechnung mit dem Landessozialamt erfolgt halbjährlich rückwirkend jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	5.748.325	4.410.300	4.472.500	4.750.000	5.000.000	5.500.000
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Summe Ertrag:		7.731.382	6.401.500	6.559.200	6.896.500	7.207.000	7.722.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	24.503	24.990	18.670	18.857	19.046	19.237
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	80.186	80.460	118.060	119.241	120.434	121.639
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.419	1.470	2.130	2.152	2.174	2.196
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	7.535	7.543	6.711	6.779	6.847	6.916
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.569	6.620	9.650	9.747	9.845	9.944
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16.100	15.930	23.690	23.927	24.167	24.409
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.431	1.727	1.566	1.582	1.598	1.614
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	79	61	42	43	44	45
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	191	196	174	176	178	180
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 6.229	3.750	1.487	1.631	1.343	1.389
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	262	271	361	383	346	354

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.080					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.475	5.029	4.474	4.519	4.565	4.611
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.920	2.325	2.068	2.089	2.110	2.132
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	305	342	304	308	312	316
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.131	2.946	1.611	1.767	1.455	1.504
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.340					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		537	90	96	87	88
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.481.361	10.700.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
	<i>Bem.: Es handelt sich um die Aufwendungen für die Suchtkrankenhilfe, für die Unterbringung von Werkstattbeschäftigten in Wohnheimen und für die Wohnheimaufenthalte von behinderten Menschen, die nicht werkstattfähig sind. Aufgrund immer mehr ausgeprägter Krankheitsbilder wird die Versorgung einzelner Hilfeempfänger derart kostenintensiv, dass Einzelfälle monatliche Heimkosten in Höhe von bis zu 12.000 Euro verursachen. Es müssen vermehrt sog. Einzelfallhilfen in bestehenden Fällen bewilligt werden um eine Versorgung zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Pflegesatzsteigerung von 2,5 % ab August 2016 und einer nochmaligen Steigerung zum Januar 2017 ergibt sich der veranschlagte Mehrbedarf</i>							
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.645	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.816	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.859	2.093	2.155	2.190	2.302

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.332	10.468	10.617	10.626	10.747
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.860	16.528	16.972	16.568	17.880
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.081	7.688	8.315	8.409	8.707
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.320	8.020	8.064	8.158	8.301
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.175	10.721	10.852	10.914	11.133
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.530	11.892	11.951	11.992	12.063
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.517	7.239	7.315	7.347	7.483
Summe Aufwand:			10.691.603	10.970.371	11.296.737	11.800.538	12.301.755	12.806.190
Gesamt 31157 Stationäre Hilfen:			- 2.960.221	- 4.568.871	- 4.737.537	- 4.904.038	- 5.094.755	- 5.083.690

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31161	Ambulante Hilfe zur Pflege							
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	200	200	200	200
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.845	500	100	100	100	100
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	- 5.475	500	100	100	100	100
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	21.022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	249	3.750	4.900	4.900	4.900	4.900
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) (K)	9. sonstige laufende Erträge		500	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	17.641	16.750	15.600	15.600	15.600	15.600
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	25.356	26.650	31.890	32.209	32.532	32.858
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.218	3.320	1.140	1.152	1.164	1.176

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	58	70	20	21	22	23
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	11.427	1.261	8.608	8.695	8.782	8.870
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	266	280	90	91	92	93
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	605	620	240	243	246	249
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.688	289	2.008	2.029	2.050	2.071
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3	3	1	2	3	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	199	33	224	227	230	233
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 9.447	627	1.907	2.092	1.723	1.782
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	397	45	463	492	444	454
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	110					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.270	841	5.738	5.796	5.854	5.913
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.429	389	2.652	2.679	2.706	2.734
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	462	57	390	394	398	402
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	9.300	492	2.066	2.267	1.866	1.930
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.065					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		90	116	123	111	113

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um die Aufwendungen des überörtlichen Trägers für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit (für Krebskranke). Des Weiteren handelt es sich um die Aufwendungen für Sonstige Hilfe zur Pflege. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Pflegepersonen und benötigte Hilfsmittel</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.005	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553200	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.466					
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Aufwendungen für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit. Des weiteren für Aufwendungen für sonstige Hilfe zur Pflege; insbesondere für Aufwendungen für die Pflegeperson und benötigte Hilfsmittel. Der Ansatz wurde aufgrund der geänderten Empfängerstruktur und neuer kostenintensiver Fälle angepasst.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	492.762	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	538	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		720	558	575	584	614
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.228	2.791	2.831	2.834	2.866
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.982	4.407	4.526	4.418	4.768
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.356	2.050	2.217	2.242	2.322
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.448	2.139	2.150	2.176	2.213
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.167	2.859	2.894	2.911	2.969

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.304	3.171	3.187	3.198	3.217
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.525	1.931	1.951	1.959	1.996
Summe Aufwand:			598.176	621.797	738.459	739.843	739.545	740.870
Gesamt 31161 Ambulante Hilfe zur Pflege:			- 580.535	- 605.047	- 722.859	- 724.243	- 723.945	- 725.270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31162	Andere ambulante Leistungen							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	949	980	1.640	1.657	1.674	1.691
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	443		443	448	453	458
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	143		103	105	107	109
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	7		12	13	14	15
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 367		98	108	89	92
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	15		24	25	23	23
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	204		295	298	301	305
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	172		136	138	140	142
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	18		20	21	22	23
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	361		106	117	96	99
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	196					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			6	6	6	6
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	3.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Als andere ambulante Leistungen gelten die Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten, Hausnotruf usw.) und für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittel)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25	28	29	30	31
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113	142	144	144	146

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		174	224	230	224	242
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82	104	113	114	118
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85	109	109	111	112
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110	145	147	148	151
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115	161	162	162	163
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88	98	99	100	101
		Summe Aufwand:	5.811	6.772	8.894	8.969	8.958	9.027
		Gesamt 31162 Andere ambulante Leistungen:	- 5.811	- 6.772	- 8.894	- 8.969	- 8.958	- 9.027

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31163	Stationäre Hilfe zur Pflege							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz in stationären Einrichtungen, insbesondere aus dem Einsatz von eigenem Einkommen</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	21.206	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um übergegangene Unterhaltsansprüche, insbesondere gegenüber Kindern vollstationär in Pflegeheimen betreuter Menschen (Elternunterhalt)</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	82.929	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422230	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten usw.) sowie Ersatzleistungen aus Wohngeldzahlungen</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	71.937	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422320	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.256	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich insbesondere um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzu-setzenden nicht geschützten Vermögenswerten</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	169.457	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um sonstige Ersatzleistungen Dritter (u. a. Beihilfen nach dem Öffentlichen Dienstrecht) in Einrichtungen</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	23.852	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K) <i>Bem.: Das Land erstattet dem Landkreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen bzw. 100 % für Leistungen an Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt (so genannte Landeshilfsbedürftige).</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.597.803	2.799.000	2.848.700	2.848.700	2.848.700	2.848.700
462100	Weitere sonstige laufende Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.600	500	500	500	500	500
Summe Ertrag:			2.973.039	3.198.000	3.246.800	3.246.800	3.246.800	3.246.800
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	46.770	57.570	33.360	33.694	34.031	34.372
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	76.525	79.170	114.580	115.726	116.884	118.053
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.385	1.410	1.880	1.899	1.918	1.938
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	17.471	20.745	9.598	9.694	9.791	9.889
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.087	6.320	9.300	9.393	9.487	9.582
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16.047	16.320	23.510	23.746	23.984	24.224
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.638	4.749	2.239	2.262	2.285	2.308
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	76	60	41	42	43	44
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	368	539	249	252	255	258
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 14.443	10.312	2.126	2.332	1.921	1.987
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	607	745	516	548	496	506

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.310					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	8.057	13.830	6.399	6.463	6.528	6.594
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.771	6.393	2.958	2.988	3.018	3.049
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	707	941	435	440	445	450
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	14.217	8.102	2.304	2.528	2.080	2.151
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	7.743					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		1.478	129	137	124	126
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Betreuung in Alten- und Pflegeheimen. Weiterhin umfasst der Ansatz die Aufwendungen für die Pflege in Einrichtungen gem. § 43a SGB XI (Betreuung in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen) und die Nebenkosten von Einrichtungen</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.483.406	5.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um Hilfe zur Pflege für Leistungsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt bei Aufnahme in die Einrichtung (s. o. g. Landeshilfsbedürftige)</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.170	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (vollstationär) – örtlicher Träger</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.517	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.056	2.597	2.673	2.717	2.856
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.699	12.987	13.172	13.183	13.333
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.144	20.505	21.056	20.555	22.183
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.999	9.537	10.316	10.433	10.803
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.392	9.950	10.005	10.122	10.298
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.441	13.301	13.463	13.541	13.812
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.024	14.754	14.826	14.877	14.966
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.715	8.982	9.075	9.115	9.284
		Summe Aufwand:	5.886.015	6.416.654	6.513.737	6.518.230	6.519.333	6.524.566
		Gesamt 31163 Stationäre Hilfe zur Pflege:	- 2.912.976	- 3.218.654	- 3.266.937	- 3.271.430	- 3.272.533	- 3.277.766

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31164	Kurzzeitpflege							
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	13.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Summe Ertrag:	13.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.747	4.910	7.430	7.505	7.581	7.657
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.216		2.005	2.026	2.047	2.068
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	715		468	473	478	483
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	37		52	53	54	55
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.832		444	487	401	415
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	77		108	115	104	106
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.022		1.336	1.350	1.364	1.378
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	859		618	625	632	639
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	90		91	92	93	94
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.803		481	528	435	449
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	982					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			27	29	26	26

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen – Kurzzeitpflege</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.636	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126	127	131	133	139
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		563	634	643	644	651
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		869	1.002	1.029	1.004	1.084
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		411	466	504	510	528
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		427	486	489	494	503
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		552	650	658	661	675
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576	721	724	727	731
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440	439	443	445	454
		Summe Aufwand:	36.350	48.874	57.585	57.904	57.833	58.135
		Gesamt 31164 Kurzzeitpflege:	- 23.090	- 28.874	- 37.585	- 37.904	- 37.833	- 38.135

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31165	Tagespflege							
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.208	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Ertrag:	3.208	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.582	1.640	2.220	2.243	2.266	2.289
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	739		598	604	611	618
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	238		140	142	144	146
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	12		16	17	18	19
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 611		132	145	120	124
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	26		32	34	31	32
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	341		399	403	408	413
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	286		184	186	188	190
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	30		27	28	29	30
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	601		144	157	130	134

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	327					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			8	9	8	8
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.204	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Bem.: Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42	37	38	39	41
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188	187	189	189	192
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290	295	303	295	319
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137	137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142	143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147	129	130	131	133
Summe Aufwand:			9.775	15.462	17.731	17.826	17.811	17.904
Gesamt 31165 Tagespflege:			- 6.567	- 8.962	- 11.231	- 11.326	- 11.311	- 11.404

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31171	Leistungen zur Gesundheit							
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421120	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	150	500	500	500	500	500
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	7.671	500	500	500	500	500
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	947	500	500	500	500	500
422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	83.635	112.000	109.500	109.500	109.500	109.500
	<i>Bem.: In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstattet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen bzw. 100 % der Netto-Aufwendungen für Leistungen an Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt (g.A.), so genannte Landeshilfsbedürftige. Die Abrechnung mit dem Landessozialamt erfolgt halbjährlich rückwirkend jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres. Die Ansätze der vorgenannten Buchungsstellen beinhalten die Abrechnungssummen für das I. und II. Halbjahr 2017 und wurden nach den voraussichtlichen Erträgen und Aufwendungen errechnet</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425220	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.) (K)	9. sonstige laufende Erträge		500	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	92.744	123.500	116.000	116.000	116.000	116.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	29.432	5.780	9.870	9.969	10.069	10.170
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.928	4.720	4.030	4.071	4.112	4.154
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	60	40	80	81	82	83
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	9.244	1.780	2.879	2.908	2.938	2.968
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	397	380	340	344	348	352
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.034	980	820	829	838	847
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.983	407	672	679	686	693
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	1	2	3	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	231	46	75	76	77	78
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 7.642	885	638	700	576	596
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	322	64	155	164	149	152
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.640					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.263	1.187	1.920	1.940	1.960	1.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.583	549	887	896	905	915
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	374	81	131	133	135	137
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	7.522	695	691	758	624	645
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.098					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		127	39	41	37	38
525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	500	500	500	500	500
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen für Behinderte mit 50 %-iger Kostenbeteiligung des Landes.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.120	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich hier um Aufwendungen der ambulanten Krankenhilfe (ohne Krebskranke)</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.790	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen für Behinderte mit 50 %-iger Kostenbeteiligung des Landes.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.467	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um Krankenhilfe in Einrichtungen</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.450	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es handelt sich um die Krankenhilfe in Einrichtungen nach § 103 Abs. 1 S. 2 und § 108 SGB XII</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
554300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159	239	246	250	263
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		713	1.194	1.211	1.212	1.226
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.101	1.885	1.936	1.890	2.040
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		520	877	949	959	993
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		541	915	920	931	947
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.223	1.238	1.245	1.270
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		730	1.357	1.363	1.368	1.376
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		558	826	835	838	854

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Summe Aufwand:			363.586	456.247	475.244	475.789	475.732	476.281
Gesamt 31171 Leistungen zur Gesundheit:			- 270.841	- 332.747	- 359.244	- 359.789	- 359.732	- 360.281

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen							
421110	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	863	500	500	500	500	500
422120	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.897	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	4.049	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422140	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500	100	100	100	100
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	49.628	34.750	32.700	32.700	32.700	32.700
	<i>Bem.: In dem Netto-Abrechnungsverfahren nach der 1. LVO erstatet das Land dem Kreis 50 % der Netto-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Landesausführungsgesetz zum SGB XII entstehen. Die 50%ige Kreisbeteiligung an den Netto-Aufwendungen des Landessozialamtes als überörtlicher Sozialhilfeträger für sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen - überörtlicher Träger - wird bei der Buchungsstelle 31172.554110 veranschlagt. Abweichend hiervon erfolgt die Kostenbeteiligung an den Aufwendungen für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten durch alle örtlichen Träger der Sozialhilfe anteilig jeweils zur Hälfte entsprechend den in der Sozialhilfestatistik ausgewiesenen Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt im vorangegangenen Kalenderjahr und den jeweils aktuellen Bevölkerungszahlen für die Gebiete der einzelnen örtlichen Träger der Sozialhilfe (§ 6 Abs. 3 AGSGB XII).</i>							
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.379	500	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	64.816	49.750	39.000	39.000	39.000	39.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen			2.300	2.323	2.347	2.371
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	294					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	11.644	10.480	2.300	2.323	2.347	2.371
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	100	200	50	51	52	53
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			629	636	643	650
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	125					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	947	870	200	202	205	208
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.340	2.090	450	455	460	465
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			147	149	151	153
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	22					
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11	8	1	2	3	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen			16	17	18	19
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			139	153	126	130
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			34	36	32	33
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	10					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			419	424	429	434

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			194	196	198	200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			29	30	31	32
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge			151	166	136	141
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			8	9	8	8
553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen –überörtlicher Träger</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.940	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und für die Altenhilfe</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.526	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe in Einrichtungen und für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – überörtlicher Träger</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.673	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			5.000	5.000	5.000	5.000
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.863	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land (K) <i>Bem.: Der Ansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung des Kreises an den Aufwendungen des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe für die sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.520	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167	146	151	153	161
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		751	731	742	742	751
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.159	1.155	1.186	1.158	1.249
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		548	537	581	588	608
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569	560	563	570	580
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		736	749	758	763	778
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		768	831	835	838	843
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587	506	511	513	523
		Summe Aufwand:	296.014	325.433	314.782	314.999	315.011	315.265
		Gesamt 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:	- 231.198	- 275.683	- 275.782	- 275.999	- 276.011	- 276.265

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31173	Schuldnerberatung und Suchtberatung							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen			2.430	2.455	2.480	2.505
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			735	743	751	759
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			172	174	176	178
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen			19	20	21	22
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			163	179	147	152
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			40	42	38	39
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			490	495	500	505
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			227	230	233	236
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			33	34	35	36
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge			176	194	159	165
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			10	10	9	10
559590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.362	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37	38	39	41
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			187	189	189	192
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			295	303	295	319

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129	130	131	133
Summe Aufwand:			90.362	100.000	125.826	125.934	125.907	126.008
Gesamt 31173 Schuldnerberatung und Suchtberatung:			- 90.362	- 100.000	- 125.826	- 125.934	- 125.907	- 126.008

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
551210	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
551220	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
551230	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
551400	Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:		500	500	500	500	500
	Gesamt 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:			- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
405420	Ausgleichsleistungen - Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitsgemeinschaften) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	170	100	100	100	100	100
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung (K) <i>Bem.: Der Anteil des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung erhöht sich ab 2017 auf nunmehr 49,8 % erhöht. Auf die Stärkung der Kommunalfinanzen entfällt dabei ein Anteil von 7,4 %, wovon die Hälfte (3,7 %) nach den Aufwendungen in der Eingliederungshilfe verteilt wird. Dies hat für den Landkreis aufgrund der relativ niedrigeren SGB II-Quote höhere Zuweisungen zur Folge. Bei der Bundesbeteiligung für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten in Höhe von 6 % steht die Festlegung der länderspezifischen Quoten noch aus.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.374.940	3.950.000	5.037.000	5.037.000	5.037.000	5.037.000
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe (K) <i>Bem.: Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe (4,5 % der Kosten der Unterkunft von rund 9,5 Mio. €). Aufgrund der vergleichsweise geringen Aufwendungen im Landkreis wird eine geringere Bundeszuweisung gezahlt. Außerdem wird hier die Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Abrechnung der Gutscheine für den Bereich des SGB II durch die Kreisverwaltung veranschlagt.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	269.614	205.000	161.000	161.000	161.000	161.000
426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden (K) <i>Bem.: Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft incl. der sonstigen Wohnungskosten und einmaligen Beihilfen in Höhe von 25 % der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Bundeszuweisung.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.287.723	1.400.000	1.425.500	1.425.500	1.425.500	1.425.500
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.860	837.000	872.600	872.600	872.600	872.600
		Summe Ertrag:	5.686.306	6.392.100	7.496.200	7.496.200	7.496.200	7.496.200
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	177.747	198.930	165.470	167.125	168.797	170.485
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	382.304	430.530	515.840	520.999	526.209	531.472
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	7.422	6.760	8.850	8.939	9.029	9.120
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	57.407	60.930	47.428	47.903	48.383	48.867

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	30.829	34.580	41.410	41.825	42.244	42.667
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	79.338	87.850	106.340	107.404	108.479	109.564
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	18.524	13.948	11.066	11.177	11.289	11.402
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	379	328	186	188	190	192
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	1.397	1.583	1.232	1.245	1.258	1.271
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 47.458	30.288	10.506	11.525	9.491	9.817
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.996	2.189	2.552	2.709	2.449	2.499
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	10.660					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	26.474	40.620	31.619	31.936	32.256	32.579
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	22.250	18.776	14.615	14.762	14.910	15.060
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.323	2.763	2.150	2.172	2.194	2.216
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	46.715	23.797	11.383	12.490	10.281	10.631
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	25.443					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		4.340	638	677	612	625
525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.666	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<i>Bem.: Es handelt sich um den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 v.H. (ab April 2011) an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Haushaltsansatz für 2017 wurde aufgrund Ausgabeentwicklung 2016 angepasst.</i>								
551110	Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
551120	Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.416	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Bem.: Bei dieser Buchungsstelle sind die Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten sowie die Mietkautionen nach § 22 Abs. 6 SGB II veranschlagt.</i>								
551200	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	975	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: Hier sind die einmaligen Leistungen für die Übernahme von Miet- und Stromschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II veranschlagt. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 und der Ausgabenentwicklung 2016 wurde der Ansatz reduziert.</i>								
551210	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.609	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Bem.: Bei dieser Buchungsstelle sind die einmaligen Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz musste aufgrund der Ausgabeentwicklung 2016 erneut angehoben werden und ist auf den verstärkten Wechsel von Asylbewerbern aus dem AsylbLG ins SGB II zurückzuführen. Diese verfügen in der Regel über keinerlei Möbel.</i>								
551220	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.746	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Bem.: Hier sind die einmaligen Leistungen für Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde des Ausgabeentwicklung 2016 angepasst.</i>								
551230	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
551260	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
551360	Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
552350	Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe - (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.375	175.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	<i>Bem.: Der Ausgabeansatz entspricht der anteiligen Bundeszuweisung für den Bereich des SGB II und berücksichtigt den Anstieg der Leistungsberechtigten im SGB II durch den Wechsel von bisherigen Asylbewerbern ins SGB II</i>							
552421	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.838.394	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	<i>Bem.: Es handelt sich hier um die kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Der Haushaltsansatz 2017 wird aufgrund der steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften durch einen verstärkten Wechsel von Asylbewerbern aus dem AsylbLG ins SGB II auf 9,5 Mio. € angehoben.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.602	12.961	13.344	13.562	14.253
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.486	64.824	65.745	65.801	66.550
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.185	102.347	105.098	102.600	110.725
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.228	47.605	51.492	52.074	53.920
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.847	49.665	49.938	50.521	51.401
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.422	66.391	67.200	67.588	68.940
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.825	73.642	74.004	74.258	74.699
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.180	44.830	45.298	45.498	46.341

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	9.448.933	11.240.987	11.927.550	11.949.195	11.953.973	11.979.296
		Gesamt 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:	- 3.762.626	- 4.848.887	- 4.431.350	- 4.452.995	- 4.457.773	- 4.483.096

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		100	100	100	100	100
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land (K) <i>Bem.: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen des Landes im Rahmen des Landesauf-nahmegesetzes, die bis zum Monat vor dem Erstbescheid des BAMF gezahlt werden. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde von durchschnittlich 1.000 ab-rechnungsfähigen Asylbewerbern ausgegangen. Daneben wird noch die pauschale Beteiligung des Landes von 1,26 Mio. € für die ins SGB II gewechselten Asylbewerber berücksichtigt.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	5.560.138	15.506.400	11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000
	Summe Ertrag:		5.560.138	15.506.500	11.400.100	11.400.100	11.400.100	11.400.100
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	9.872	7.160	54.220	54.763	55.311	55.865
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	48.016	89.880	52.660	53.187	53.719	54.257
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	909	940	950	960	970	980
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.437	2.462	3.309	3.343	3.377	3.411
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.935	7.230	4.310	4.354	4.398	4.442

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.716	18.070	10.520	10.626	10.733	10.841
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	464	564	772	780	788	796
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	48	64	19	20	21	22
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	32	64	86	87	88	89
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.188	1.224	733	804	662	685
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	50	88	178	189	171	174
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	4.140					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	663	1.641	2.206	2.229	2.252	2.275
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	557	759	1.020	1.031	1.042	1.053
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	58	112	150	152	154	156
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.169	962	794	871	717	742
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	637					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		175	45	47	43	44
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000

Bem.: Freiwillige Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen des Landkreises nach dem L FAG an die Stadt Hermeskeil, gem. Punkt 4. Abs. 3 und 5 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung.

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.317.507	1.070.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>Bem.: Hier werden die Kosten für die Betreuung der Asylbewerber durch den Caritasverband und weiterer Kooperationspartner veranschlagt, gerechnet wird. Außerdem werden hier die Kosten für die stationäre Unterbringung von Asylbewerbern verbucht.</i>							
557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.350	8.000	35.000	20.000	15.000	10.000
	<i>Bem.: Aufgrund der gestiegenen Zahl von Asylbewerbern und der Ausgabenentwicklung 2016 musste der Haushaltsansatz 2017 angehoben werden</i>							
558100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.880.067	11.300.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	<i>Bem.: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen der Verbandsgemeinden für die Leistungen nach dem AsylbLG. Zudem beinhaltet er auch den Kreisanteil an der Asylanfängerbetreuung in der VG Konz in Höhe von 60 % der Arbeitgeber-Bruttolohnkosten. Es wird für 2017 mit durchschnittlich 1.000 Personen im Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG gerechnet. Daneben fallen die Kosten für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften an.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.817	1.657	1.705	1.733	1.822
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.145	8.285	8.403	8.410	8.506
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.571	13.081	13.432	13.113	14.151
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.944	6.084	6.581	6.655	6.891
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.178	6.348	6.382	6.457	6.569
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.991	8.485	8.589	8.638	8.811
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.338	9.412	9.458	9.491	9.547

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.370	5.730	5.789	5.815	5.923
		Summe Aufwand:	7.296.438	12.566.749	9.786.054	9.773.782	9.769.758	9.768.052
		Gesamt 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:	- 1.736.300	2.939.751	1.614.046	1.626.318	1.630.342	1.632.048

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31302	Krankenhilfe - Asyl							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung			100	100	100	100
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.127	500	500	500	500	500
423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Das Land erstattet der Kommune 85 v.H. der Kosten, wenn durch einen stationären Krankenhausaufenthalt oder eine schwere Dauerkrankung wesentlich höhere Kosten entstehen.</i>							
	Summe Ertrag:		3.775	151.500	101.600	101.600	101.600	101.600
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	52.416	53.760	60.030	60.631	61.238	61.851
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	16.819	42.440	65.860	66.519	67.185	67.857
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	943	320	1.190	1.202	1.215	1.228
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	17.539	16.511	17.409	17.584	17.760	17.938
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.427	3.360	5.490	5.545	5.601	5.658
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.662	8.770	13.330	13.464	13.599	13.735
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.660	3.780	4.062	4.103	4.145	4.187
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17	32	24	25	26	27
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	412	429	452	457	462	467
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 14.499	8.208	3.856	4.230	3.484	3.604

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	609	593	937	994	899	917	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	4.320						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	8.088	11.008	11.606	11.723	11.841	11.960	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.798	5.088	5.365	5.419	5.474	5.529	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	710	749	789	797	805	814	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	14.273	6.449	4.178	4.584	3.774	3.902	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	7.773						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		1.176	234	249	225	229	
557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	1.025.045	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	<i>Bem.: Der Ansatz beinhaltet die notwendigen Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Es wird für 2017 mit durchschnittlich 1.000 Leistungsberechtigten gerechnet.</i>								
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.269	2.119	2.182	2.217	2.330	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.171	10.599	10.749	10.758	10.881	
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.699	16.734	17.184	16.775	18.104	
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.424	7.783	8.419	8.514	8.816	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.715	8.120	8.165	8.260	8.404
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.980	10.855	10.987	11.051	11.272
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.412	12.040	12.100	12.141	12.213
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.955	7.330	7.406	7.439	7.577
Summe Aufwand:			1.152.011	3.234.298	2.275.392	2.279.718	2.279.888	2.284.500
Gesamt 31302 Krankenhilfe - Asyl:			- 1.148.236	- 3.082.798	- 2.173.792	- 2.178.118	- 2.178.288	- 2.182.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31411	Offene Altenarbeit							
429100	Sonstige Erträge der sozialen Sicherung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		Summe Ertrag:						
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.080	27.970	18.420	18.605	18.792	18.980
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	29.442	11.994				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen			32.970	33.300	33.633	33.970
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen			590	596	602	609
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.692	2.254	2.198	2.220	2.243	2.266
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	12.489	5.659				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			2.700	2.727	2.755	2.783
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			6.850	6.919	6.989	7.059
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fiktive Annahme bei derzeitigem Abgabesatz von 5,2% Künstlersozialabgabe</i>							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	546	516	513	519	525	531
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	2.233	2.114				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			12	13	14	15
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	40	59	57	58	59	60
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.399	1.120	487	534	440	455

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	59	81	118	126	113	116
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.670					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	780	1.503	1.465	1.480	1.495	1.510
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	656	695	677	684	691	698
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	68	102	100	101	103	105
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.377	880	528	579	476	493
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	750					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		161	30	31	28	29
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Offene Altenhilfe, Seniorenveranstaltungen, Begleitung Seniorensicherheitsberater, Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement</i>							
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	808	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Ausgaben insbesondere nach dem Landespflegegesetz (z.B. Regionale Pflegekonferenzen)</i>							
559500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherheit - an den privaten Bereich (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	12.097	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Förderung Niedrigschwelliger Betreuungsangebote im Vor- und Umfeld der Pflege</i>							
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	776	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle Familie</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		712	933	960	976	1.026

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.190	4.665	4.731	4.735	4.789
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.924	7.365	7.563	7.383	7.968
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.328	3.426	3.706	3.747	3.880
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.420	3.574	3.594	3.636	3.699
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.130	4.778	4.836	4.864	4.961
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.266	5.300	5.326	5.344	5.376
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.495	3.226	3.260	3.274	3.335
Summe Aufwand:			70.746	99.773	123.182	124.668	125.117	126.913
Gesamt 31411 Offene Altenarbeit:			- 70.746	- 99.773	- 123.182	- 124.668	- 125.117	- 126.913

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
31416	Koordination der Familienbildung							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K) <i>Bem.: Landeszuwendung Projekt Familienbildung im Netzwerk</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Ertrag:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen			4.350	4.394	4.438	4.483
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	15.334	13.060	12.680	12.807	12.936	13.066
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	233	240	230	233	236	239
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.236	1.070	1.040	1.051	1.062	1.073
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.223	2.710	2.640	2.667	2.694	2.721
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15	10	5	6	7	8
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 230					
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K) <i>Bem.: Koordinierung im Bereich der Familienbildung, Förderung der Familienbildungsstätten</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.277	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
559510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Zuschuss für freiberufliche Hebammen. Abwicklung im Bereich Leitstelle.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		234	187	192	195	205

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.051	933	946	947	958
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.622	1.473	1.513	1.477	1.594
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		767	685	741	749	776
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		797	715	719	727	740
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.031	956	967	973	992
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.076	1.060	1.065	1.069	1.075
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		822	645	652	655	667
Summe Aufwand:			28.088	72.490	75.599	75.953	76.165	76.597
Gesamt 31416 Koordination der Familienbildung:			- 13.088	- 57.490	- 60.599	- 60.953	- 61.165	- 61.597

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31421	Altenheim Hermeskeil							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	208.995	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
<i>Bem.: Die Marienhaus GmbH als Betreiber des Altenzentrums St. Klara Hermeskeil zahlt zur Abgeltung der kalkulatorischen Kosten des Landkreises für die Finanzierung der Investitionen einen jährlichen festen Verrechnungspreis. Dieser setzt sich zusammen aus den nachgewiesenen Zinslasten aus der Erfüllung des Betriebsführungsvertrages (= rd. 100.000 EUR) sowie 75 v.H. des Abschreibungsanteils aus der Bettenwertpauschale (rd. 109.000 EUR).</i>								
Summe Ertrag:			208.995	231.536	231.536	231.536	231.536	231.536
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.312	2.360	970	980	990	1.000
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	753	754	294	297	300	303
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	243	173	69	70	71	72
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	18	20	8	9	10	11
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 623	375	65	71	59	61
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	26	27	16	17	15	15
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	10					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwende	347	503	196	198	200	202
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwende	292	232	91	92	93	94
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwende	30	34	13	14	15	16
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwende	613	294	71	77	64	66
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwende	334					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		54	4	4	4	4
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		110.850	110.850	110.850	110.850	110.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42	15	15	16	16
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188	75	76	76	77
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290	118	121	118	127
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137	55	59	60	62
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142	57	57	58	59
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	76	77	78	79
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	85	85	86	86
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147	52	52	52	53
		Summe Aufwand:	4.358	116.998	113.180	113.221	113.215	113.253

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Bemerkung									
Gesamt 31421 Altenheim Hermeskeil:			204.637	114.538	118.356	118.315	118.321	118.283	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31422	Altenzentrum Konz							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	276.620				40.000	60.000
<i>Bem.: Das Altenzentrum Konz wurde zum 01.01.2016 im Wege einer Erbpachtregelung an den DRK-Kreisverband Trier-Saarburg veräußert. Als Pachtzins ist ein Betrag von 60.000 EUR vereinbart. Während Umbauphase des Altenzentrums (01.01.2016 bis 30.04.2019) erfolgt eine Freistellung von der Pachtzinszahlung. Daher ist erst für das Jahr 2019 ein Teilbetrag von 40.000 EUR zu veranschlagen. Durch die geplante Regelung entfällt die bisherige Zahlung der Abführungsbeträge.</i>								
Summe Ertrag:			276.620				40.000	60.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.312	2.360				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.218	3.320				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	58	70				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	753	754				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	266	280				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	605	620				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	243	173				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3	3				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	18	20				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 623	375				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	26	27				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 180					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	347	503				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	292	232				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	30	34				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	613	294				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	334					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		54				
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.185					
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.106		24.238	24.238	24.238	24.238
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.951		7.058	7.058	7.058	7.054
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84				
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		375				
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579				
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274				
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285				
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368				
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384				
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294				
		Summe Aufwand:	63.559	16.762	31.296	31.296	31.296	31.292
	Gesamt 31422 Altenzentrum Konz :		213.061	- 16.762	- 31.296	- 31.296	8.704	28.708

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte							
423921	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM) (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	965.613					
423922	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM) (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	19.996					
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.582.250	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
<i>Bem.: Mieten der Verbandsgemeinden an den LK</i>								
Summe Ertrag:			985.609	1.582.250	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen			30.780	31.088	31.399	31.713
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen			330	334	338	342
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			2.420	2.445	2.470	2.495
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			6.360	6.424	6.489	6.554
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			11	12	13	14
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000	115.000	115.000	115.000	115.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	87.500	87.500	87.500	87.500
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	32.000	15.700	15.700	15.700	15.700
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969	300.000	35.000	90.000	60.000	50.000
<i>Bem.: Allgemeiner BU</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Reinigung usw.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404	20.000				
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: 2016 - Erstmalige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterkünfte (Betten, Matratzen, Bettzeug, etc.)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.407	285.000	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.825					
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412		3.000	3.000	3.000	3.000
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		33.750	37.500	37.500	37.500	37.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.570	72.500	375.167	375.167	375.167	375.167
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	487	1.000	2.978	2.978	2.978	2.978
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Containermiete</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	16.422	500.000	391.500	391.500	391.500	391.500
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		6.000	21.100	21.100	21.100	21.100
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			25	25	25	25
568100	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		2.000	4.570	4.570	4.570	4.570
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			52	52	52	52
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			672	691	703	739
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.359	3.407	3.409	3.448

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.303	5.445	5.316	5.737
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.467	2.668	2.698	2.794
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.573	2.587	2.618	2.663
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.440	3.482	3.502	3.572
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.816	3.834	3.848	3.870
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.323	2.347	2.357	2.401
		Summe Aufwand:	999.666	1.582.250	1.258.446	1.314.356	1.284.752	1.275.934
		Gesamt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:	- 14.057		- 236.446	- 292.356	- 262.752	- 253.934

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
33101	Förderung von Einrichtungen							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		Summe Ertrag:						
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.312	2.360	2.430	2.455	2.480	2.505
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.218	3.320				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	58	70				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	753	754	735	743	751	759
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	266	280				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	605	620				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	243	173	172	174	176	178
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3	3				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	18	20	19	20	21	22
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 623	375	163	179	147	152
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	26	27	40	42	38	39
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	50					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	347	503	490	495	500	505
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	292	232	227	230	233	236

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	30	34	33	34	35	36	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	613	294	176	194	159	165	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	334						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		54	10	10	9	10	
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.587	14.587	14.587	14.586	14.586	14.586	
559510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung							
559590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.270	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.972	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	<i>Bem.: Anteilige Sachkostenzuschüsse der 6 Pflegestützpunkte im Landkreis sowie Zuschüsse für Familienzentren nach dem MORO-Konzept</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84	37	38	39	41	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		375	187	189	189	192	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579	295	303	295	319
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274	137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285	143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368	191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384	212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294	129	130	131	133
Summe Aufwand:			95.376	146.349	110.413	110.520	110.493	110.594
Gesamt 33101 Förderung von Einrichtungen:			- 95.376	- 146.349	- 110.413	- 110.520	- 110.493	- 110.594

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
34301	Betreuungen							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	27.158	25.050				
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	27.479	26.867				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	9.628	8.616				
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	11.656	12.676				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.107	1.972				
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	2.084	4.736				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	213	224				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 7.959	4.283				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	335	310				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	970					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.440	5.744				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.731	2.655				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	390	391				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	7.835	3.365				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.267					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		614				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.172				
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.255				
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.110				
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.835				
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.986				
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.155				
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.379				
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.110				
		Summe Aufwand:	95.333	134.505				
		Gesamt 34301 Betreuungen:	- 95.333	- 134.505				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
34302	Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	3.468	3.580	5.380	5.434	5.489	5.544
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	11.777	11.514	11.514	11.630	11.747	11.865
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.229	1.231	1.471	1.486	1.501	1.517
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	4.996	5.432	5.432	5.487	5.542	5.598
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	397	282	343	347	351	355
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	893	2.030	2.030	2.051	2.072	2.093
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	27	32	38	39	40	41
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.016	612	326	357	294	304
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	43	44	79	84	76	78
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	130					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	567	821	980	990	1.000	1.010
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	476	379	453	458	463	468
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	50	56	67	68	69	70
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.000	481	353	387	319	330
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	545					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		88	20	21	19	19

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
558400	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.776	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335	298	307	312	328
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.501	1.493	1.514	1.515	1.533
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.317	2.357	2.420	2.363	2.550
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.096	1.096	1.186	1.199	1.242
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.139	1.144	1.150	1.163	1.184
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.473	1.529	1.547	1.556	1.588
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.696	1.704	1.710	1.720
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.174	1.032	1.043	1.048	1.067
		Summe Aufwand:	133.359	157.154	159.131	164.710	169.848	175.504
		Gesamt 34302 Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine:	- 133.359	- 157.154	- 159.131	- 164.710	- 169.848	- 175.504

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
34303	Betreuungsgerichtshilfe							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen			48.400	48.884	49.373	49.867
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen			26.867	27.136	27.408	27.683
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			13.236	13.369	13.503	13.639
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen			12.676	12.803	12.932	13.062
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			3.088	3.119	3.151	3.183
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen			4.736	4.784	4.832	4.881
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen			344	348	352	356
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			2.932	3.216	2.649	2.740
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen			712	756	683	697
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			8.824	8.913	9.003	9.094
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			4.079	4.120	4.162	4.204
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			600	606	613	620
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge			3.177	3.486	2.869	2.967
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			178	189	171	174
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.194	1.229	1.249	1.313
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.971	6.056	6.061	6.130
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.427	9.681	9.451	10.199
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.385	4.743	4.797	4.967
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.575	4.600	4.654	4.735
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.115	6.190	6.226	6.350
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.783	6.817	6.840	6.881
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.129	4.173	4.191	4.269
		Summe Aufwand:			175.428	178.218	178.170	181.011
		Gesamt 34303 Betreuungsgerechtshilfe:			- 175.428	- 178.218	- 178.170	- 181.011

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
35111	Mietzuschuss							
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		Summe Ertrag:						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	85.584	92.560	65.660	66.317	66.981	67.651
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.141	1.640	1.150	1.162	1.174	1.186
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7.004	7.500	5.230	5.283	5.336	5.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17.564	18.770	13.500	13.635	13.772	13.910
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	84	70	24	25	26	27
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 530					
557900	sonstige Leistungen - Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.918	1.110	1.142	1.161	1.220
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.595	5.549	5.628	5.633	5.697
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.266	8.762	8.997	8.783	9.479
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.273	4.075	4.408	4.458	4.616
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.520	4.252	4.275	4.325	4.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.433	5.684	5.753	5.786	5.902
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.799	6.304	6.335	6.357	6.395
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.722	3.838	3.878	3.895	3.967
Summe Aufwand:			110.848	181.066	125.138	126.838	127.687	129.840
Gesamt 35111 Mietzuschuss:			- 110.848	- 181.066	- 125.138	- 126.838	- 127.687	- 129.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
35112	Lastenzuschuss							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	28.136	30.340	23.270	23.503	23.739	23.977
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	373	540	410	415	420	425
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.305	2.460	1.870	1.889	1.908	1.928
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.757	6.140	4.750	4.798	4.846	4.895
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	28	23	8	9	10	11
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 190					
557900	sonstige Leistungen - Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		595	383	394	401	421
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.665	1.914	1.942	1.943	1.965
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.113	3.023	3.104	3.030	3.270
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.945	1.406	1.521	1.538	1.592
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.021	1.467	1.475	1.492	1.518
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.615	1.961	1.985	1.996	2.036
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.728	2.175	2.186	2.193	2.206

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.084	1.324	1.338	1.344	1.369
Summe Aufwand:			36.408	58.269	43.961	44.559	44.860	45.613
Gesamt 35112 Lastenzuschuss:			- 36.408	- 58.269	- 43.961	- 44.559	- 44.860	- 45.613

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.242	500	500	500	500	500
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	15.856	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: Es handelt sich dabei um die Erstattungen des Landes zu den Kosten des Landespflegegeldes. Das Land beteiligt sich mit 25 % an dem verausgabten Landespflegegeld</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Summe Ertrag:		17.097	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.215	2.290	3.260	3.293	3.326	3.360
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.034		880	889	898	907
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	334		205	208	211	214
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	17		23	24	25	26
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 855		195	214	176	182
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	36		47	50	45	46
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	477		586	592	598	604
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	401		271	274	277	280
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	42		40	41	42	43
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	842		211	232	191	197

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	458					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			12	13	11	12
557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.283	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	<i>Bem.: Derzeit erhalten 21 Personen Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59	56	58	59	62
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		263	280	284	284	287
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406	442	454	443	478
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	206	222	225	233
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199	214	216	218	222
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258	287	290	292	298
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		269	318	320	321	323
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205	194	196	196	200
		Summe Aufwand:	66.284	76.141	79.727	79.870	79.838	79.974
	Gesamt 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:		- 49.187	- 57.641	- 61.227	- 61.370	- 61.338	- 61.474

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
421410	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	100
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	470.573	466.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Bem.: Es handelt sich um die Erstattungen des Landes zu den Kosten des Landesblindengeldgesetzes. Das Land beteiligt sich mit zwei Dritteln an den Aufwendungen.</i>								
Summe Ertrag:			470.573	467.000	501.000	501.000	501.000	500.100
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	12.266	12.620	12.000	12.120	12.242	12.365
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.653	3.657	3.293	3.326	3.360	3.394
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.179	837	768	776	784	792
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	96	95	86	87	88	89
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.020	1.818	729	800	659	682
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	127	131	177	188	170	173
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	990					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.685	2.438	2.195	2.217	2.240	2.263
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.416	1.127	1.015	1.026	1.037	1.048
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	148	166	149	151	153	155
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.973	1.428	790	867	714	738

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.619					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		260	44	47	43	43
557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.205	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	<i>Bem.: Nach diesem Gesetz erhalten Blinde zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen ab 1.4.2003 einen Betrag von monatlich 410 €. Im Rahmen der gesetzlichen Besitzstandsregelung erhalten die bis zu diesem Zeitpunkt bewilligten Leistungsanträge (sog. „Altfälle“) Blindengeld in Höhe von monatlich 529,50 €. Bei gleichzeitiger Gewährung von Leistungen der Pflegekasse (§§ 36 – 38 SGB XII) verringert sich der Anspruch auf Landesblindengeld im Einzelfall. Des Weiteren verringert sich der Anspruch um 25 % bei Betreuung in einer teilstationären Einrichtung. Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	410					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268	216	223	226	238
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.201	1.082	1.098	1.099	1.111
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.854	1.709	1.755	1.713	1.849
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		877	795	860	869	900
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		911	829	834	843	858
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.178	1.108	1.122	1.128	1.151

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.230	1.229	1.236	1.240	1.247
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		939	748	756	760	774
Summe Aufwand:			744.747	733.035	778.962	779.489	779.368	779.870
Gesamt 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:			- 274.174	- 266.035	- 277.962	- 278.489	- 278.368	- 279.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
35142	Leistungen nach dem BAföG							
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	17.494	18.423	18.423	18.608	18.795	18.983
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	7.420	8.692	8.692	8.779	8.867	8.956
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	1.327	3.248	3.248	3.281	3.314	3.348
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		402	316	326	331	348
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.802	1.582	1.605	1.606	1.624
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.781	2.498	2.565	2.504	2.703
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.315	1.162	1.257	1.271	1.316
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.367	1.212	1.219	1.233	1.255
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.768	1.621	1.640	1.650	1.683
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.844	1.798	1.806	1.813	1.823
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.409	1.094	1.106	1.111	1.131
		Summe Aufwand:	26.241	43.051	41.646	42.192	42.495	43.170
		Gesamt 35142 Leistungen nach dem BAföG:	- 26.241	- 43.051	- 41.646	- 42.192	- 42.495	- 43.170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
35143	Leistungen nach dem AFBG							
502116	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	11.654	12.282	12.282	12.405	12.530	12.656
503151	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	4.944	5.795	5.795	5.853	5.912	5.972
505151	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)	11. Personalaufwendungen	884	2.165	2.165	2.187	2.209	2.232
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268	209	215	219	230
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.201	1.045	1.060	1.061	1.073
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.854	1.650	1.694	1.654	1.785
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		877	767	830	839	869
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		911	801	805	814	829
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.178	1.070	1.083	1.090	1.111
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.230	1.187	1.193	1.197	1.204
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		939	723	730	733	747
		Summe Aufwand:	17.482	28.700	27.694	28.055	28.258	28.708
		Gesamt 35143 Leistungen nach dem AFBG:	- 17.482	- 28.700	- 27.694	- 28.055	- 28.258	- 28.708

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen							
422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
422130	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
423260	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Bildung und Teilhabe - vom Bund (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
425210	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		Summe Ertrag:						
557860	sonstige Leistungen - Sonstige - Einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		200				
557900	sonstige Leistungen - Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
557960	sonstige Leistungen - Sonstige - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
		Summe Aufwand:		200				
	Gesamt 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:			- 200				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten							
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	280	100	100	100	100	100
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	188.537	195.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<i>Bem.: Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe (4,5 % der Kosten der Unterkunft von 9,5 Mio. €). Aufgrund der vergleichsweise geringen Aufwendungen im Landkreis wird eine geringere Bundeszuweisung gezahlt.</i>								
Summe Ertrag:			188.817	195.100	145.100	145.100	145.100	145.100
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.624	4.720				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	17.953	19.840	10.180	10.282	10.385	10.489
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	330	360	170	172	174	176
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.507	1.509				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.451	1.610	830	839	848	857
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.753	4.080	2.070	2.091	2.112	2.134
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	486	345				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	18	15	4	5	6	7
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	36	39				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.246	750				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	53	54				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.520					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwunde	695	1.006				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	584	465				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	61	68				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.227	589				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	668					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		107				
557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit						
557850	Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	57.339	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	<i>Bem.: Der Ausgabeansatz entspricht der anteiligen Bundeszuweisung für den Bereich des Wohngeldes und Kinderzuschlages und wurde entsprechend angepasst</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		452	157	161	164	172
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.027	784	795	796	805
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.128	1.237	1.271	1.240	1.339
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.479	576	623	630	652
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	600	604	611	621
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.989	803	812	817	833

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.075	890	895	898	903
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.585	542	548	550	560
Summe Aufwand:			91.060	169.829	125.843	126.098	126.231	126.548
Gesamt 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten:			97.757	25.271	19.257	19.002	18.869	18.552

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
55311	Gedenkstätte Hinzert							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.293	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Summe Ertrag:	3.293	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	260	220				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	98	61				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	32	14				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	2	2				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 81	30				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	4	2				
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	45	41				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	38	19				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4	3				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	80	24				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	44					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		4				
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8				
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38				
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58				
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27				
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28				
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37				
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38				
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29				
Summe Aufwand:			4.983	7.683	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt 55311 Gedenkstätte Hinzert:			- 1.690	- 683				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bemerkung								
55312	Volkstrauertag							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwand:			923	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesamt 55312 Volkstrauertag:			- 923	- 1.300				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
55313	Kriegsgräber							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.947	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.332	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Summe Ertrag:	76.279	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	260	220				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	98	61				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	32	14				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	2	2				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 81	30				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	4	2				
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	45	41				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	38	19				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4	3				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	80	24				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	44					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		4				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.279	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8				
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38				
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58				
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27				
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28				
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37				
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38				
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29				
		Summe Aufwand:	76.803	77.683	77.000	77.000	77.000	77.000
		Gesamt 55313 Kriegsgräber:	- 524	- 683				
		Ertrag Gesamt:	36.432.629	49.223.331	45.510.474	45.902.365	46.365.011	47.018.092
		Aufwand Gesamt:	63.998.245	77.735.163	75.128.347	76.525.847	77.803.710	79.151.438
		Gesamt:	- 27.565.616	- 28.511.832	- 29.617.873	- 30.623.482	- 31.438.699	- 32.133.346

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Nein
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende:Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017