

**Haushaltsplan 2017 -Entwurf-  
 Teilhaushalt 8 - Sozialabteilung -  
 ohne Personalkosten und Abschreibungen**

**31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt a.E.**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ertrag	69.580,37	66.500	31.000	-35.500
Aufwand	359.163,75	421.500	321.000	-100.500
<b>Saldo</b>	<b>-289.583,38</b>	<b>-355.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>65.000</b>

**31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt a.E.**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ertrag	502,00	1.000	1.000	0
Aufwand	502,00	5.000	5.000	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ertrag	0,00	100	0	-100
Aufwand	19.699,74	40.000	32.000	-8.000
<b>Saldo</b>	<b>-19.699,74</b>	<b>-39.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>7.900</b>

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	365.672,40	382.500	344.200	-38.300
Aufwand	794.178,30	784.000	714.000	-70.000
<b>Saldo</b>	<b>-428.505,90</b>	<b>-401.500</b>	<b>-369.800</b>	<b>31.700</b>

**31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt i.E.**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	2.057,28	3.400	<b>2.600</b>	<b>-800</b>
Aufwand	7.607,45	10.600,00	7.000,00	<b>-3.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.550,17</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>2.800</b>

**31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsbemiinderte Personen unter 65 Jahren a.E.**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Ertrag	2.423.206,74	2.305.100	<b>2.155.100</b>	<b>-150.000</b>
Aufwand	2.296.922,77	2.306.000	<b>2.156.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>126.283,97</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>

**31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren a.E.**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Ertrag	1.884.186,88	2.003.000	<b>1.890.000</b>	<b>-113.000</b>
Aufwand	1.865.971,30	2.003.000	<b>1.890.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>18.215,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**31131 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren i.E.**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	918.928,23	1.096.000	<b>1.027.000</b>	<b>-69.000</b>
Aufwand	1.073.096,99	1.097.000	<b>1.027.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-154.168,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

**31132 Leistungen für Personen über 65 Jahre i.E.**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	659.177,85	689.000	<b>635.000</b>	<b>-54.000</b>
Aufwand	653.604,59	689.000	<b>635.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.573,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**31151 Hilfe nach Maß /Budget**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	<b>91.570,26</b>	<b>54.600</b>	<b>53.800</b>	<b>-800</b>
Aufwand	<b>2.113.776,72</b>	<b>2.517.000</b>	<b>2.782.000</b>	<b>265.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.022.206,46</b>	<b>-2.462.400</b>	<b>-2.728.200</b>	<b>-265.800</b>

**31152 Hilfen in betreuten Wohnformen**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	22.386,71	9.000	<b>8.500</b>	<b>-500</b>
Aufwand	233.219,43	231.000	<b>251.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-210.832,72</b>	<b>-222.000</b>	<b>-242.500</b>	<b>-20.500</b>

**31153 Sonstige ambulante Hilfen**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	7.077,92	12.500	<b>14.000</b>	<b>1.500</b>
Aufwand	219.433,68	254.000	<b>283.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-212.355,76</b>	<b>-241.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>-27.500</b>

**31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	3.364.775,09	5.018.150	<b>5.026.500</b>	<b>8.350</b>
Aufwand	9.180.901,71	10.237.500	<b>10.367.000</b>	<b>129.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.816.126,62</b>	<b>-5.219.350</b>	<b>-5.340.500</b>	<b>-121.150</b>

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

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	1.330.819,73	1.564.550	<b>1.520.700</b>	<b>-43.850</b>
Aufwand	3.167.814,53	3.550.500	<b>3.620.500</b>	<b>70.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.836.994,80</b>	<b>-1.985.950</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-113.850</b>

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

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	904.095,27	1.390.750	<b>1.611.250</b>	<b>220.500</b>
Aufwand	2.664.726,40	2.751.500	<b>3.201.100</b>	<b>449.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.760.631,13</b>	<b>-1.360.750</b>	<b>-1.589.850</b>	<b>-229.100</b>

### **31157 Stationäre Hilfen**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	7.731.381,57	6.401.500	<b>6.559.200</b>	<b>157.700</b>
Aufwand	10.544.466,83	10.757.500	<b>11.031.000</b>	<b>273.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.813.085,26</b>	<b>-4.356.000</b>	<b>-4.471.800</b>	<b>-115.800</b>

### **31161 Ambulante Hilfe zur Pflege**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	17.640,95	16.750	<b>15.600</b>	<b>-1.150</b>
Aufwand	537.770,43	564.000	<b>661.000</b>	<b>97.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-520.129,48</b>	<b>-547.250</b>	<b>-645.400</b>	<b>-98.150</b>

### 31162 *Andere ambulante Leistungen*

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand	3.668,82	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Saldo	-3.668,82	-5.000,00	-5.000,00	<b>0</b>

### 31163 *Stationäre Hilfe zur Pflege*

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	2.973.039,37	3.198.000	<b>3.246.800</b>	<b>48.800</b>
Aufwand	5.693.299,96	6.091.500	<b>6.211.500</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.720.260,59</b>	<b>-2.893.500</b>	<b>-2.964.700</b>	<b>-71.200</b>

### 31164 *Kurzzeitpflege*

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	13.259,94	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Aufwand	25.635,62	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.375,68</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

### 31165 *Tagespflege*

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	3.208,44	6.500	<b>6.500</b>	<b>0</b>
Aufwand	6.203,52	12.500	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.995,08</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

### 31171 Leistungen zur Gesundheit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	92.744,08	123.500	<b>116.000</b>	<b>-7.500</b>
Aufwand	305.392,46	433.500	<b>443.500</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-212.648,38</b>	<b>-310.000</b>	<b>-327.500</b>	<b>-17.500</b>

### 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	64.815,74	49.750	<b>39.000</b>	<b>-10.750</b>
Aufwand	280.520,77	306.500	<b>302.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-215.705,03</b>	<b>-256.750</b>	<b>-263.500</b>	<b>-6.750</b>

### 31173 Schuldnerberatung und Suchtberatung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand	90.362,04	100.000	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-90.362,04</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

### 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwand	0,00	500	500	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

### 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	5.686.306,16	6.392.100	<b>7.496.200</b>	<b>1.104.100</b>
Aufwand	8.605.181,99	9.885.000	<b>10.494.000</b>	<b>609.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.918.875,83</b>	<b>-3.492.900</b>	<b>-2.997.800</b>	<b>495.100</b>

### 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	5.560.138,42	15.506.400	<b>11.400.000</b>	<b>-4.106.400</b>
Aufwand	7.215.923,78	12.378.000	<b>9.595.000</b>	<b>-2.783.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.655.785,36</b>	<b>3.128.400</b>	<b>1.805.000</b>	<b>-1.323.400</b>

### 31302 Krankenhilfe - Asyl

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	3.774,50	151.500	<b>101.600</b>	<b>-49.900</b>
Aufwand	1.025.044,80	3.000.000	<b>2.005.000</b>	<b>-995.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.021.270,30</b>	<b>-2.848.500</b>	<b>-1.903.400</b>	<b>945.100</b>

### 31411 Offene Altenarbeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ertrag	0	0	0	0
Aufwand	15.263,37	22.200,00	22.200,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-15.263,37</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>

### 31416 Koordination der Familienbildung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Ertrag	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Aufwand	8.276,50	48.000,00	48.000,00	-15.000,00
<b>Saldo</b>	<b>6.723,50</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 31421 Altenheim Hermeskeil

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	208.995,16	209.000	209.000	0
Aufwand	0,00	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>208.995,16</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0</b>

### 31422 Altenzentrum Konz

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	276.620,00	0	0	0
Aufwand	39.184,80	5.000	0	-5.000
<b>Saldo</b>	<b>237.435,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

### 33101 Förderung von Einrichtungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	0,00	0,00	0,00	0
Aufwand	72.242,28	120.000,00	90.000,00	-30.000
Saldo	-72.242,28	-120.000,00	-90.000,00	30.000

### 34302 *Betreuer und Betreuungsvereine*

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	0	0	0	
Aufwand	108.776,00	120.000	120.000	0
<b>Saldo</b>	<b>-108.776,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>

### 34303 *Betreuungsgerichtshilfe*

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	0	0	0	0
Aufwand	0,00	0	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>

### 35121 *Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz*

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	17.097,44	18.500	<b>18.500</b>	<b>0</b>
Aufwand	61.283,00	72.000	<b>72.000</b>	<b>0</b>
Saldo	-44.185,56	-53.500	<b>-53.500</b>	<b>0</b>

### 35122 *Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz*

Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
---------------	-------------	-------------	-------------

Erträge	470.573,01	467.000	<b>501.000</b>	<b>34.000</b>
Aufwand	721.205,26	700.000	<b>750.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-250.632,25</b>	<b>-233.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-16.000</b>

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	188.816,78	195.100	<b>145.100</b>	<b>-50.000</b>
Aufwand	57.339,24	120.000	<b>107.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>131.477,54</b>	<b>75.100</b>	<b>38.100</b>	<b>-37.000</b>

**55311 Gedenkstätte Hinzert**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	3.292,80	7.000	<b>7.000</b>	<b>0</b>
Aufwand	4.459,39	7.000	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.166,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**55312 Volkstrauertag**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwand	922,61	1.300	<b>1.300</b>	0
<b>Saldo</b>	<b>-922,61</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>

**55313 Kriegsgräber**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
Erträge	76.278,90	77.000	<b>77.000</b>	<b>0</b>
Aufwand	76.278,90	77.000	<b>77.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***Teilhaushalt 8***

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Veränderung</b>
	35.447.019,99	47.450.750,00	44.294.150,00	<b>-3.156.600,00</b>
	60.149.321,73	71.764.100,00	69.510.600,00	<b>-2.253.500,00</b>
	-24.702.301,74	-24.313.350,00	-25.216.450,00	<b>-903.100,00</b>