

Teilhaushalt: 8
Abteilung 8 "Sozialamt"

Verantwortliche(r): Schmitz, Detlef

mit folgenden Leistung(en):

1.	10281	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)	Funktionsaufgabe
2.	31101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Pflichtaufgabe
3.	31102	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-	Pflichtaufgabe
4.	31103	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-	Pflichtaufgabe
5.	31104	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe
6.	31105	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Einmalilge Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe
7.	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
8.	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
9.	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
10.	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
11.	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
12.	31123	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.-	Pflichtaufgabe
13.	31124	Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.	Pflichtaufgabe
14.	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
15.	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
16.	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
17.	31151	Hilfe nach Maß / Budget	Pflichtaufgabe
18.	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
19.	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
20.	31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Pflichtaufgabe
21.	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
22.	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
23.	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
24.	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8
Abteilung 8 "Sozialamt"

25.	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
26.	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
27.	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe
28.	31165	unbesetzt	Pflichtaufgabe
29.	31171	Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113	Pflichtaufgabe
30.	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
31.	31173	Schuldnerberatung und Suchtberatung	Pflichtaufgabe
32.	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Pflichtaufgabe
33.	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
34.	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl	Pflichtaufgabe
35.	31302	Krankenhilfe - Asyl	Pflichtaufgabe
36.	31411	Offene Altenarbeit	Pflichtaufgabe
37.	31416	Koordination der Familienbildung	Pflichtaufgabe
38.	31421	Altenheim Hermeskeil	Freiwillige Aufgabe
39.	31422	Altenzentrum Konz	Freiwillige Aufgabe
40.	31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte	Pflichtaufgabe
41.	33101	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
42.	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
43.	34302	Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
44.	34303	Betreuungsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
45.	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
46.	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
47.	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe
48.	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
49.	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
50.	35142	Leistungen nach dem BAföG	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8
Abteilung 8 "Sozialamt"

51.	35143	Leistungen nach dem AFBG	Pflichtaufgabe
52.	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
53.	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten	Pflichtaufgabe
54.	55311	Gedenkstätte Hinzert	Freiwillige Aufgabe
55.	55312	Volkstrauertag	Pflichtaufgabe
56.	55313	Kriegsgräber	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.976,06	118.536,00	118.536,00	118.536,00	118.536,00	118.536,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.108,30	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.331,70	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.536,06	22.536,00	22.536,00	22.536,00	22.536,00	22.536,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	37.857.017,63	37.418.700,00	39.976.800,00	38.715.700,00	38.765.450,00	38.815.350,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	688,64	2.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	421120 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.319,21	18.200,00	30.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.870,62	42.500,00	39.800,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
421234	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421235	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421236	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421237	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421310	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.230,32	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421332	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
421333	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
421334	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
421335	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
421336	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
421337	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421410	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	534,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	107.506,29	14.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
421432	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
421433	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300.728,70	103.100,00	122.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
	422111 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.970,09	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49,08	1.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	422140 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	155.132,03	182.700,00	191.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	422220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	688,32	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	422230 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.476.598,11	2.333.500,00	2.388.200,00	2.323.200,00	2.323.200,00	2.323.200,00
	422311 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	422320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.396,00	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	71.575,22	178.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
422411	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422420	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	611,31	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.466,25	48.500,00	59.100,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
422911	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422920	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422930	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	15.484.813,86	16.831.100,00	16.884.800,00	17.016.500,00	17.066.250,00	17.116.250,00
423111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0,00	0,00	272.100,00	289.600,00	289.600,00	289.500,00
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	4.122,65	5.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	64.737,50	52.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
423231	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	5.986.306,68	6.389.500,00	6.790.500,00	6.790.500,00	6.790.500,00	6.790.500,00
423260	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Bildung und Teilhabe - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	12.127,43	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	4.849.389,29	3.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	423921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	423922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425110 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	476.609,28	497.500,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00	450.200,00
	425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	2.102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	6.882,72	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	425210 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425220 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	5.793.370,91	5.550.000,00	6.512.000,00	6.512.000,00	6.512.000,00	6.512.000,00
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	309.040,03	310.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	1.582.092,16	1.592.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.178,50	749.600,00	784.520,00	804.520,00	804.520,00	804.520,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	988.178,50	749.600,00	784.520,00	804.520,00	804.520,00	804.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.268,30	1.040.700,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00	1.032.500,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	22.868,30	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	872.400,00	1.015.100,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.111,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	4.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466200 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen	85.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.949.551,76	39.327.836,00	41.912.656,00	40.671.556,00	40.721.306,00	40.771.206,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.923.075,16	3.136.377,00	3.538.631,00	3.401.777,00	3.505.636,00	3.606.656,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	570.737,61	686.500,00	668.740,00	688.805,00	709.468,00	730.754,00
	502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	69.086,00	69.087,00	34.115,00	35.138,00	36.193,00	37.278,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.247.305,95	1.439.570,00	1.567.340,00	1.614.361,00	1.662.790,00	1.712.677,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.240,32	22.980,00	26.390,00	27.181,00	27.999,00	28.841,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	148.475,00	158.522,00	161.586,00	166.435,00	171.425,00	176.567,00
	503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	32.595,00	32.594,00	18.606,00	19.164,00	19.739,00	20.331,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101.644,74	113.090,00	126.650,00	130.450,00	134.363,00	138.394,00
	503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	255.348,63	292.630,00	330.030,00	339.934,00	350.134,00	360.638,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	32.968,40	36.984,00	34.764,00	35.807,00	36.880,00	37.986,00
	505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	12.179,00	12.179,00	5.939,00	6.117,00	6.301,00	6.490,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	474,97	491,00	710,00	729,00	749,00	769,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	4.026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	207.477,20	45.936,00	194.961,00	79.174,00	82.339,00	82.825,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	17.037,30	14.530,00	10.746,00	11.283,00	11.808,00	12.018,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	98.243,91	105.684,00	107.725,00	110.956,00	114.285,00	117.714,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	52.304,50	55.831,00	52.479,00	54.052,00	55.673,00	57.347,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	6.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	7.177,90	45.936,00	194.961,00	79.174,00	82.339,00	82.825,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	37.171,10	3.633,00	2.689,00	2.817,00	2.951,00	3.002,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.500,46	876.600,00	827.900,00	827.900,00	827.900,00	827.900,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	59.388,60	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	32.699,43	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	18.588,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	9.036,92	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.367,39	45.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	8.517,94	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.048,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	636.857,83	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0,81	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525901 Kostenerstattungen - an Sonstige - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525902 Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525903 Kostenerstattungen - an Sonstige - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525904 Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124.820,56	73.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.321,54	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	427.640,37	415.504,00	393.553,00	389.254,00	386.361,00	380.264,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26.960,48	24.914,00	19.290,00	14.995,00	14.995,00	13.863,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.586,96	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	112.175,02	112.175,00	112.175,00	112.175,00	112.175,00	112.175,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.558,51	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.359,40	266.041,00	249.714,00	249.710,00	246.817,00	241.852,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.269,43	162.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	122.269,43	162.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.335.429,90	65.261.000,00	69.364.400,00	68.287.900,00	68.452.900,00	68.622.900,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551120 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	51.474,09	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	551200 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	- 25,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	170.585,75	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	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)	38.317,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551260 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551360 Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	0,00	500,00	35.000,00	500,00	500,00	500,00
	552350 Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	186.089,35	165.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	552421 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	9.682.248,48	9.600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	177.791,36	251.000,00	184.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
	553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.757.639,91	5.808.500,00	5.491.500,00	5.554.000,00	5.616.500,00	5.679.000,00
553301	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	156.489,38	155.000,00	315.000,00	322.500,00	325.000,00	332.500,00
553302	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00
553303	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	1.623.100,00	1.623.100,00	1.623.100,00	1.623.100,00
553304	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	534.100,00	534.100,00	534.100,00	534.100,00
553305	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	1.071.100,00	1.071.100,00	1.071.100,00	1.071.100,00
553306	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00
553307	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00
553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	2.287,75	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	34.417.218,57	37.608.500,00	37.920.500,00	38.020.500,00	38.120.500,00	38.220.500,00
553501	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	122.886,74	154.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	296.426,96	278.500,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00
553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	34.574,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553960	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	175.218,55	152.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
554120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.917,38	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
554130	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	4.446.227,96	4.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	34.752,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554400	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich	48.757,16	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554401	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	19.574,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.691.572,33	1.600.000,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557101	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557102	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557103	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557104	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557112	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Hermeskeil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557113	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Konz	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557114	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Ruwer	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557115	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557116	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Schweich	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557117	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung -VG Trier-Land	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557122	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
557123	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Konz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557124	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Ruwer	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557125	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557126	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Schweich	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557127	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Trier-Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557132	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557133	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557134	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557135	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557136	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557137	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557142	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557143	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557144	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557145	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
557146	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557147	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbIG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	38.614,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	557162 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557163 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557164 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557165 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	725.016,28	783.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
	557850 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	81.580,95	112.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	557860 sonstige Leistungen - Sonstige - Einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557900 sonstige Leistungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	557901 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557902 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557903 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557904 sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	557960 sonstige Leistungen - Sonstige - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	5.586.443,20	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	114.328,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	559500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich	12.837,99	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.364,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	151.982,97	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	96.176,03	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	610.405,08	226.147,00	218.277,00	218.277,00	218.277,00	218.277,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	353.689,76	181.400,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.263,80	25.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
562501	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562502	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562503	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Konz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562504	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Ruwer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562505	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Saarburg - Kell	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562506	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Schweich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562507	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Trier-Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562508	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562509	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562511	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	169,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	20.498,15	16.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	21,52	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	206.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.662,53	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.382.320,40	70.077.628,00	74.499.761,00	73.282.108,00	73.548.074,00	73.812.997,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.432.768,64	- 30.749.792,00	- 32.587.105,00	- 32.610.552,00	- 32.826.768,00	- 33.041.791,00

Teilergebnishaushalt KV Trier-Saarburg

Hauptplan 2019

1 KV Trier-Saarburg

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Abteilung 8 "Sozialamt"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579910 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Abzinsung von Forderungen (Barwert)	15.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.447.946,02	- 30.749.792,00	- 32.587.105,00	- 32.610.552,00	- 32.826.768,00	- 33.041.791,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.008.906,00	- 1.131.841,00	- 1.355.791,00	- 1.311.789,00	- 1.349.798,00	- 1.384.226,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 30.456.852,02</u>	<u>- 31.881.633,00</u>	<u>- 33.942.896,00</u>	<u>- 33.922.341,00</u>	<u>- 34.176.566,00</u>	<u>- 34.426.017,00</u>
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
10281	Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt)

Ergebnishaushalt 10281 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.294,81	178.047,00	219.023,00	199.303,00	205.475,00	211.192,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.535,17	54.080,00	55.800,00	57.474,00	59.198,00	60.974,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.443,56	57.990,00	62.370,00	64.241,00	66.168,00	68.153,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.034,02	1.070,00	1.140,00	1.174,00	1.209,00	1.245,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.644,86	15.851,00	17.482,00	18.006,00	18.546,00	19.102,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.619,51	4.750,00	5.120,00	5.274,00	5.432,00	5.595,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.979,71	11.140,00	12.350,00	12.721,00	13.103,00	13.496,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.695,94	3.698,00	3.761,00	3.874,00	3.990,00	4.110,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	21,35	20,00	28,00	29,00	30,00	31,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	23.255,10	4.593,00	21.093,00	8.566,00	8.908,00	8.961,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.909,80	3.290,00	1.163,00	1.221,00	1.277,00	1.300,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.013,69	10.567,00	11.655,00	12.005,00	12.365,00	12.736,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.863,63	5.582,00	5.677,00	5.847,00	6.022,00	6.203,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	804,60	4.593,00	21.093,00	8.566,00	8.908,00	8.961,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	4.166,70	823,00	291,00	305,00	319,00	325,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.294,81	178.047,00	219.023,00	199.303,00	205.475,00	211.192,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.294,81	- 178.047,00	- 219.023,00	- 199.303,00	- 205.475,00	- 211.192,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.294,81	- 178.047,00	- 219.023,00	- 199.303,00	- 205.475,00	- 211.192,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	193.294,81	178.047,00	219.023,00	199.303,00	205.475,00	211.192,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 10281 Führung und Leitung - Abteilung 8 (Sozialamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-

Ergebnishaushalt 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	51.822,90	51.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	481,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	49.081,13	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
425210 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.822,90	51.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.551,12	15.706,00	20.837,00	18.150,00	18.718,00	19.226,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.854,04	7.010,00	7.190,00	7.406,00	7.628,00	7.857,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.405,13	2.460,00	2.530,00	2.606,00	2.684,00	2.765,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,81	50,00	50,00	52,00	54,00	56,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.093,18	1.939,00	2.202,00	2.268,00	2.336,00	2.406,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	199,14	210,00	210,00	216,00	222,00	229,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	464,86	470,00	500,00	515,00	530,00	546,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	464,79	452,00	474,00	488,00	503,00	518,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.926,80	562,00	2.657,00	1.079,00	1.122,00	1.129,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	240,00	11,00	146,00	154,00	161,00	164,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.385,05	1.293,00	1.468,00	1.512,00	1.557,00	1.604,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	737,39	683,00	715,00	736,00	758,00	781,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	100,80	562,00	2.657,00	1.079,00	1.122,00	1.129,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	524,40	3,00	37,00	38,00	40,00	41,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	374.432,88	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnishaushalt 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	374.432,88	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	675,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Kosten des Sozialdatenabgleiches	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562502 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562503 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Konz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562504 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Ruwer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562505 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Saarburg - Kell	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562506 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Schweich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562507 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Sachverständigen-, Gericht- und ähnliche Aufwendungen - VG Trier-Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.659,00	416.706,00	522.437,00	519.750,00	520.318,00	520.826,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.836,10	- 365.706,00	- 431.937,00	- 429.250,00	- 429.818,00	- 430.326,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341.836,10	- 365.706,00	- 431.937,00	- 429.250,00	- 429.818,00	- 430.326,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.965,00	- 5.517,00	- 6.420,00	- 6.160,00	- 6.341,00	- 6.503,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 346.801,10	- 371.223,00	- 438.357,00	- 435.410,00	- 436.159,00	- 436.829,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:

31101 . 562500	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Kosten des Sozialdatenabgleiches</i>
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31102	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-

Ergebnishaushalt 31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020,71	1.020,00	1.681,00	1.511,00	1.559,00	1.602,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	456,96	470,00	990,00	1.020,00	1.051,00	1.083,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	139,47	129,00	147,00	151,00	156,00	161,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30,99	30,00	32,00	33,00	34,00	35,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	187,20	37,00	177,00	72,00	75,00	75,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	15,60	148,00	10,00	10,00	11,00	11,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	92,34	86,00	98,00	101,00	104,00	107,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	49,16	46,00	48,00	49,00	50,00	52,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	6,00	37,00	177,00	72,00	75,00	75,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	33,60	37,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	

Ergebnishaushalt 31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es handelt sich um die Übernahme von Miet- und Stromschulden im Rahmen des § 36 SGB XII – Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft. Der Ansatz 2019 bleibt trotz der Ausgabenentwicklung 2018 gegenüber dem Vorjahr unverändert.</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,71	6.020,00	7.281,00	7.111,00	7.159,00	7.202,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.020,71	- 5.020,00	- 5.681,00	- 5.511,00	- 5.559,00	- 5.602,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.020,71	- 5.020,00	- 5.681,00	- 5.511,00	- 5.559,00	- 5.602,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 260,00	- 292,00	- 338,00	- 324,00	- 333,00	- 344,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.280,71	- 5.312,00	- 6.019,00	- 5.835,00	- 5.892,00	- 5.946,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-:

31102 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um die Übernahme von Miet- und Stromschulden im Rahmen des § 36 SGB XII – Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft. Der Ansatz 2019 bleibt trotz der Ausgabenentwicklung 2018 gegenüber dem Vorjahr unverändert.
----------------	---	--

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31103	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-

Ergebnishaushalt 31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020,71	1.020,00	1.171,00	985,00	1.017,00	1.043,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	456,96	470,00	480,00	494,00	509,00	524,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	139,47	129,00	147,00	151,00	156,00	161,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30,99	30,00	32,00	33,00	34,00	35,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	187,20	37,00	177,00	72,00	75,00	75,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	15,60	148,00	10,00	10,00	11,00	11,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	92,34	86,00	98,00	101,00	104,00	107,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	49,16	46,00	48,00	49,00	50,00	52,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	6,00	37,00	177,00	72,00	75,00	75,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	33,60	37,00	2,00	3,00	3,00	3,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.752,51	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	34.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.773,22	35.020,00	41.171,00	40.985,00	41.017,00	41.043,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.773,22	- 35.020,00	- 41.171,00	- 40.985,00	- 41.017,00	- 41.043,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.773,22	- 35.020,00	- 41.171,00	- 40.985,00	- 41.017,00	- 41.043,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 260,00	- 292,00	- 338,00	- 324,00	- 333,00	- 344,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 36.033,22	- 35.312,00	- 41.509,00	- 41.309,00	- 41.350,00	- 41.387,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31104	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ergebnishaushalt 31104 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.410,00	5.140,00	5.294,00	5.453,00	5.617,00
<i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>5.140,00</i>	<i>5.294,00</i>	<i>5.453,00</i>	<i>5.617,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.410,00	5.140,00	5.294,00	5.453,00	5.617,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.410,00	- 5.140,00	- 5.294,00	- 5.453,00	- 5.617,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.410,00	- 5.140,00	- 5.294,00	- 5.453,00	- 5.617,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 5.140,00</u>	<u>- 5.294,00</u>	<u>- 5.453,00</u>	<u>- 5.617,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31105	Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Einmalilge Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ergebnishaushalt 31105 Hilfe zum Lebensunterhalt -außerhalb von Einrichtungen- Einmalilge Leistungen zur Bildung und Teilhabe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Ergebnishaushalt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	336.725,58	366.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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>	10.918,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes <i>** Der Ansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger an den (Netto-)Aufwendungen für Leistungen aus dem übertragenen Aufgabenbereich. 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.</i>	310.150,49	354.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden <i>** Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v.H. der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 7 AGSGB XII.</i>	15.656,37	2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.725,58	366.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.232,26	14.241,00	16.643,00	16.007,00	16.497,00	16.971,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.899,60	4.010,00	3.500,00	3.605,00	3.713,00	3.824,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.407,23	5.140,00	7.320,00	7.540,00	7.766,00	7.999,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,77	100,00	130,00	134,00	138,00	142,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	718,02	1.211,00	755,00	778,00	801,00	825,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	515,61	420,00	600,00	618,00	637,00	656,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.308,62	1.050,00	1.540,00	1.586,00	1.634,00	1.683,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	159,45	283,00	162,00	167,00	172,00	177,00

Ergebnishaushalt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2,43	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	987,30	351,00	911,00	370,00	385,00	387,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	80,40	71,00	50,00	53,00	55,00	56,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	475,16	807,00	503,00	518,00	534,00	550,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	252,97	427,00	245,00	252,00	260,00	268,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	34,20	351,00	911,00	370,00	385,00	387,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	177,00	18,00	13,00	13,00	14,00	14,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	718.731,58	759.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27b SGB XII. Hierin enthalten sind auch die Zahlungen der mtl. Barbeträge zur freien Verfügung an Leistungsberechtigte. Mit dem dritten Reformschritt zur Einführung des BTGH wird sich die Zuständigkeit bei stationären Hilfen für Menschen mit Behinderung in über und unter 18-Jährige Leistungsberechtigte unterteilen. Bei den unter 18-Jährigen wird der örtliche Träger der Sozialhilfe – die Kommune – zuständiger Rechtsträger. Im Hinblick darauf werden hausinterne Umstrukturierungen vorgenommen und die Eingliederungshilfen für unter 18-Jährige werden bereits zum 01.01.2019 ins Jugendamt verlagert und damit auch die Zahlung des mtl. Barbetrages an diesen Personenkreis. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend reduziert.</i>	575.524,33	680.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	20.423,85	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnishaushalt 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27 b SGB XII. Erfasst hiervon sind die Personen, die aufgrund des III. Pflegestärkungsgesetzes keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben (Personen unterhalb Pflegegrad 2), die pflegerische Versorgung nicht im Vordergrund steht, die vollstationäre Versorgung aber aus anderen Gründen notwendig ist. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Ausgaben angepasst.</i>	75.108,09	15.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige <i>** 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. Der Haushaltsansatz wurde in Höhe der zu erwartenden Ausgaben gebildet.</i>	47.675,31	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.963,84	773.241,00	867.643,00	867.007,00	867.497,00	867.971,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.238,26	- 406.541,00	- 473.943,00	- 473.307,00	- 473.797,00	- 474.271,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396.238,26	- 406.541,00	- 473.943,00	- 473.307,00	- 473.797,00	- 474.271,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.444,00	- 6.271,00	- 7.332,00	- 7.036,00	- 7.242,00	- 7.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 402.682,26	- 412.812,00	- 481.275,00	- 480.343,00	- 481.039,00	- 481.701,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :

31111 . 422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	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.
31111 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Der Ansatz beinhaltet die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger an den (Netto-)Aufwendungen für Leistungen aus dem übertragenen Aufgabenbereich. 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.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt :

31111 . 423230	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	<i>Die Verbandsgemeinden erstatten dem Landkreis 25 v.H. der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 7 AGSGB XII.</i>
31111 . 553500	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27b SGB XII. Hierin enthalten sind auch die Zahlungen der mtl. Barbeiträge zur freien Verfügung an Leistungsberechtigte. Mit dem dritten Reformschritt zur Einführung des BTGH wird sich die Zuständigkeit bei stationären Hilfen für Menschen mit Behinderung in über und unter 18-Jährige Leistungsberechtigte unterteilen. Bei den unter 18-Jährigen wird der örtliche Träger der Sozialhilfe – die Kommune – zuständiger Rechtsträger. Im Hinblick darauf werden hausinterne Umstrukturierungen vorgenommen und die Eingliederungshilfen für unter 18-Jährige werden bereits zum 01.01.2019 ins Jugendamt verlagert und damit auch die Zahlung des mtl. Barbeitrages an diesen Personenkreis. Der Haushaltsansatz wurde daher entsprechend reduziert.</i>
31111 . 553700	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Personen in Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 2 SGB XII sind bei Bedarf Leistungen zum Lebensunterhalt zu gewähren, §§ 19, 27 b SGB XII. Erfasst hiervon sind die Personen, die aufgrund des III. Pflegestärkungsgesetzes keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben (Personen unterhalb Pflegegrad 2), die pflegerische Versorgung nicht im Vordergrund steht, die vollstationäre Versorgung aber aus anderen Gründen notwendig ist. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Ausgaben angepasst.</i>
31111 . 559900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige</i>	<i>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. Der Haushaltsansatz wurde in Höhe der zu erwartenden Ausgaben gebildet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Ergebnishaushalt 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.611,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	1.611,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.611,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283,25	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	320,67	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10,46	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,12	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14,06	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 5,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.510,97	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe ** Es handelt sich um die Leistungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII, Drittes Kapitel, mit wenigen Anspruchsberechtigten. Der Ausgabeansatz wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst.	2.287,75	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.223,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.794,22	8.041,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.182,61	- 5.441,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.182,61	- 5.441,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 260,00	- 292,00	- 338,00	- 324,00	- 333,00	- 344,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.442,61</u>	<u>- 5.733,00</u>	<u>- 6.738,00</u>	<u>- 6.724,00</u>	<u>- 6.733,00</u>	<u>- 6.744,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt :		
31112 . 553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	Es handelt sich um die Leistungen der Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII, Drittes Kapitel, mit wenigen Anspruchsberechtigten. Der Ausgabeansatz wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

Ergebnishaushalt 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.228,54	491,00	540,00	556,00	572,00	589,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	652,54	370,00	400,00	412,00	424,00	437,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51,51	30,00	40,00	41,00	42,00	43,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	133,74	80,00	90,00	93,00	96,00	99,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,54	491,00	540,00	556,00	572,00	589,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228,54	- 491,00	- 540,00	- 556,00	- 572,00	- 589,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.228,54	- 491,00	- 540,00	- 556,00	- 572,00	- 589,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 783,00	- 292,00	- 338,00	- 324,00	- 333,00	- 344,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.011,54	- 783,00	- 878,00	- 880,00	- 905,00	- 933,00

Ergebnishaushalt 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Ergebnishaushalt 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.410.605,72	2.505.000,00	2.800.700,00	2.800.700,00	2.800.700,00	2.800.700,00
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund ** 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.	2.404.435,09	2.500.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00
423900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	6.170,63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.410.605,72	2.505.000,00	2.800.700,00	2.800.700,00	2.800.700,00	2.800.700,00

Ergebnishaushalt 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.660,48	14.886,00	19.907,00	17.192,00	17.732,00	18.209,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.854,04	7.010,00	7.190,00	7.406,00	7.628,00	7.857,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.713,52	1.760,00	1.810,00	1.864,00	1.920,00	1.978,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,24	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.093,18	1.939,00	2.202,00	2.268,00	2.336,00	2.406,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	142,23	150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	335,57	340,00	360,00	371,00	382,00	393,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	464,79	452,00	474,00	488,00	503,00	518,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.926,80	562,00	2.657,00	1.079,00	1.122,00	1.129,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	240,00	75,00	146,00	154,00	161,00	164,00
	508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.385,05	1.293,00	1.468,00	1.512,00	1.557,00	1.604,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	737,39	683,00	715,00	736,00	758,00	781,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	100,80	562,00	2.657,00	1.079,00	1.122,00	1.129,00
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	524,40	19,00	37,00	38,00	40,00	41,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.405.860,73	2.506.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	149.411,62	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Ergebnishaushalt 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe <i>** 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>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553960 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	2.256.449,11	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.423.521,21	2.520.886,00	2.820.907,00	2.818.192,00	2.818.732,00	2.819.209,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.915,49	- 15.886,00	- 20.207,00	- 17.492,00	- 18.032,00	- 18.509,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.915,49	- 15.886,00	- 20.207,00	- 17.492,00	- 18.032,00	- 18.509,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.704,00	- 5.226,00	- 6.083,00	- 5.836,00	- 6.007,00	- 6.162,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.619,49	- 21.112,00	- 26.290,00	- 23.328,00	- 24.039,00	- 24.671,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren :

31121 . 423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	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.
31121 . 553350	Leistungen nach SGB XII - Leistungen a. E. - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildung und Teilhabe	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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren

Ergebnishaushalt 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.084.557,89	2.207.000,00	2.201.600,00	2.201.600,00	2.201.600,00	2.201.600,00
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund ** 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.	2.078.601,09	2.200.000,00	2.189.000,00	2.189.000,00	2.189.000,00	2.189.000,00
423900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	5.956,80	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.084.557,89	2.207.000,00	2.201.600,00	2.201.600,00	2.201.600,00	2.201.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.660,35	15.342,00	19.907,00	17.192,00	17.732,00	18.209,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.854,04	7.010,00	7.190,00	7.406,00	7.628,00	7.857,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.713,39	1.760,00	1.810,00	1.864,00	1.920,00	1.978,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,25	40,00	40,00	41,00	42,00	43,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.093,18	1.939,00	2.202,00	2.268,00	2.336,00	2.406,00

Ergebnishaushalt 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	142,23	150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	335,56	340,00	360,00	371,00	382,00	393,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	464,79	452,00	474,00	488,00	503,00	518,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.926,80	562,00	2.657,00	1.079,00	1.122,00	1.129,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	240,00	440,00	146,00	154,00	161,00	164,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.385,05	1.293,00	1.468,00	1.512,00	1.557,00	1.604,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	737,39	683,00	715,00	736,00	758,00	781,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	100,80	562,00	2.657,00	1.079,00	1.122,00	1.129,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	524,40	110,00	37,00	38,00	40,00	41,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.075.458,84	2.207.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	260.112,87	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
553303 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
553304 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
553305 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
553306 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
553307 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
554230 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	1.815.345,97	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.093.119,19	2.222.342,00	2.219.907,00	2.217.192,00	2.217.732,00	2.218.209,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.561,30	- 15.342,00	- 18.307,00	- 15.592,00	- 16.132,00	- 16.609,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.561,30	- 15.342,00	- 18.307,00	- 15.592,00	- 16.132,00	- 16.609,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.704,00	- 5.226,00	- 6.083,00	- 5.836,00	- 6.007,00	- 6.162,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.265,30</u>	<u>- 20.568,00</u>	<u>- 24.390,00</u>	<u>- 21.428,00</u>	<u>- 22.139,00</u>	<u>- 22.771,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren :		
31122 . 423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	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.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31123	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.-

Ergebnishaushalt 31123 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	0,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	25.630,00	25.465,00	26.235,00	27.007,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	2.510,00	2.585,00	2.663,00	2.743,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	15.520,00	15.986,00	16.466,00	16.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	270,00	278,00	286,00	295,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	622,00	641,00	660,00	680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.270,00	1.308,00	1.347,00	1.387,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.130,00	3.224,00	3.321,00	3.421,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	134,00	138,00	142,00	146,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	750,00	305,00	317,00	319,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	41,00	43,00	45,00	46,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	414,00	426,00	439,00	452,00

Ergebnishaushalt 31123 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -i.E.- :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0,00	0,00	202,00	208,00	214,00	220,00
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	750,00	305,00	317,00	319,00
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	0,00	0,00	10,00	11,00	11,00	12,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
553500 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
553600 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553700 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553900 <i>Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.202.630,00	1.202.465,00	1.203.235,00	1.204.007,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 26.630,00	- 26.465,00	- 27.235,00	- 28.007,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 26.630,00	- 26.465,00	- 27.235,00	- 28.007,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	- 26.630,00	- 26.465,00	- 27.235,00	- 28.007,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31124	Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.

Ergebnishaushalt 31124 Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	0,00	0,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.866,00	17.450,00	17.988,00	18.495,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	6.900,00	7.107,00	7.320,00	7.540,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	4.390,00	4.522,00	4.658,00	4.798,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	80,00	82,00	84,00	87,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	1.317,00	1.357,00	1.398,00	1.440,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	360,00	371,00	382,00	393,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	940,00	968,00	997,00	1.027,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	283,00	291,00	300,00	309,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.589,00	645,00	671,00	675,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	88,00	92,00	96,00	98,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	878,00	904,00	931,00	959,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	428,00	441,00	454,00	468,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.589,00	645,00	671,00	675,00	

Ergebnishaushalt 31124 Leistungen für Personen über 65 Jahre -i.E.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	0,00	0,00	22,00	23,00	24,00	24,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	688.866,00	687.450,00	687.988,00	688.495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 18.866,00	- 17.450,00	- 17.988,00	- 18.495,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 18.866,00	- 17.450,00	- 17.988,00	- 18.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	- 18.866,00	- 17.450,00	- 17.988,00	- 18.495,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit

Ergebnishaushalt 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	945.219,92	1.056.500,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421120 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	585,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422420 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	944.634,47	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425220 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.219,92	1.056.500,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.606,73	23.270,00	11.004,00	9.597,00	9.898,00	10.164,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.993,30	3.390,00	3.753,00	3.866,00	3.982,00	4.101,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.738,02	12.990,00	1.380,00	1.421,00	1.464,00	1.508,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	232,05	240,00	27,00	27,00	28,00	29,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	907,73	1.055,00	1.155,00	1.190,00	1.226,00	1.262,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.120,02	1.070,00	113,00	117,00	120,00	124,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.707,36	2.540,00	297,00	306,00	315,00	324,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	201,53	246,00	249,00	256,00	264,00	272,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5,20	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.274,40	306,00	1.394,00	566,00	589,00	592,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	103,60	38,00	77,00	81,00	84,00	86,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	600,56	704,00	770,00	793,00	817,00	842,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	319,74	372,00	375,00	387,00	398,00	410,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	44,10	306,00	1.394,00	566,00	589,00	592,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	227,90	9,00	19,00	20,00	21,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	945.588,79	1.056.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	941.053,19	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.535,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
554110 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554300 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970.195,52	1.080.270,00	189.004,00	187.597,00	187.898,00	188.164,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.975,60	- 23.770,00	- 149.354,00	- 147.947,00	- 148.248,00	- 148.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.975,60	- 23.770,00	- 149.354,00	- 147.947,00	- 148.248,00	- 148.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.917,00	- 9.059,00	- 10.611,00	- 10.182,00	- 10.479,00	- 10.749,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 32.892,60</u>	<u>- 32.829,00</u>	<u>- 159.965,00</u>	<u>- 158.129,00</u>	<u>- 158.727,00</u>	<u>- 159.263,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Ergebnishaushalt 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	561.925,57	668.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.188,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
423250 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	556.736,80	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.925,57	668.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.512,90	17.831,00	11.004,00	9.597,00	9.898,00	10.164,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.706,89	6.940,00	3.753,00	3.866,00	3.982,00	4.101,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.655,32	3.660,00	1.380,00	1.421,00	1.464,00	1.508,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65,05	70,00	27,00	27,00	28,00	29,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	872,70	2.028,00	1.155,00	1.190,00	1.226,00	1.262,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	449,51	300,00	113,00	117,00	120,00	124,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.158,36	760,00	297,00	306,00	315,00	324,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	193,79	473,00	249,00	256,00	264,00	272,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.204,80	588,00	1.394,00	566,00	589,00	592,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	99,30	286,00	77,00	81,00	84,00	86,00	

Ergebnishaushalt 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	577,47	1.352,00	770,00	793,00	817,00	842,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	307,44	714,00	375,00	387,00	398,00	410,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	41,90	588,00	1.394,00	566,00	589,00	592,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	215,40	71,00	19,00	20,00	21,00	21,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	581.166,28	668.000,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	571.928,94	660.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	9.237,34	8.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.679,18	685.831,00	236.504,00	235.097,00	235.398,00	235.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.753,61	- 17.831,00	- 198.804,00	- 197.397,00	- 197.698,00	- 197.964,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.753,61	- 17.831,00	- 198.804,00	- 197.397,00	- 197.698,00	- 197.964,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.228,00	- 8.421,00	- 9.800,00	- 9.403,00	- 9.678,00	- 9.928,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.981,61	- 26.252,00	- 208.604,00	- 206.800,00	- 207.376,00	- 207.892,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31133	Krebskrankenhilfe

Ergebnishaushalt 31133 Krebskrankenhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.006,00	9.595,00	9.896,00	10.168,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	3.754,00	3.866,00	3.982,00	4.102,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	1.380,00	1.422,00	1.464,00	1.508,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	26,00	28,00	28,00	29,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	1.156,00	1.190,00	1.225,00	1.263,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	114,00	116,00	121,00	124,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	296,00	305,00	315,00	325,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	248,00	256,00	263,00	271,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.394,00	566,00	588,00	593,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	77,00	80,00	85,00	86,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	771,00	794,00	817,00	841,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	376,00	386,00	399,00	411,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.394,00	566,00	588,00	593,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0,00	0,00	20,00	20,00	21,00	22,00	

Ergebnishaushalt 31133 Krebskrankenhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61.506,00	60.095,00	60.396,00	60.668,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 35.806,00	- 34.395,00	- 34.696,00	- 34.968,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 35.806,00	- 34.395,00	- 34.696,00	- 34.968,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 35.806,00</u>	<u>- 34.395,00</u>	<u>- 34.696,00</u>	<u>- 34.968,00</u>	
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31151	Hilfe nach Maß / Budget

Ergebnishaushalt 31151 Hilfe nach Maß / Budget:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	66.448,13	51.600,00	64.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenze zum 01.04.2017 reduzieren sich die Erträge</i>	29.728,02	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.420,39	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
421410 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.094,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land <i>** 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	1.204,77	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.448,13	51.600,00	64.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.613,14	194.297,00	196.961,00	202.138,00	208.209,00	214.441,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.730,38	6.950,00	11.250,00	11.588,00	11.936,00	12.294,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.188,67	138.290,00	140.190,00	144.396,00	148.728,00	153.190,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.373,34	2.500,00	2.480,00	2.554,00	2.631,00	2.710,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.615,42	2.423,00	489,00	504,00	519,00	535,00	

Ergebnishaushalt 31151 Hilfe nach Maß / Budget:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.580,04	11.310,00	11.430,00	11.773,00	12.126,00	12.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.483,77	28.190,00	29.250,00	30.128,00	31.032,00	31.963,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	580,75	565,00	105,00	108,00	111,00	114,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	50,42	47,00	64,00	66,00	68,00	70,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.654,00	702,00	589,00	239,00	249,00	250,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	300,60	120,00	32,00	34,00	36,00	36,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.730,61	1.615,00	326,00	336,00	346,00	356,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	921,37	853,00	159,00	164,00	169,00	174,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	127,20	702,00	589,00	239,00	249,00	250,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	654,60	30,00	8,00	9,00	9,00	9,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.295.771,91	2.882.000,00	2.980.000,00	3.015.000,00	3.065.000,00	3.115.000,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es handelt sich um sonstige Eingliederungshilfe für ambulante Hilfen. Bedingt dadurch, dass grundsätzlich keinen neuen stationären Heimplätze mehr hinzukommen (mit Ausnahme in Schweich 2018), müssen die Hilfeempfänger ambulant versorgt werden, was dann mit hohen Kosten verbunden ist. Die individuellen Bedarfe steigen stetig an. In 2018 wird mit einer Stagnation gerechnet, da die Leistungen des PSG III erhöht wurden und diese Auswirkung auf die Leistungen der Eingliederungshilfe hat. 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. Durch Einsparungen im Bedarf können vermutlich die Kosten relativ konstant gehalten werden und beschränken sich auf die Lohnsteigerungen.</i>	2.247.014,75	2.800.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31151 Hilfe nach Maß / Budget:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
554400 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich</i> <i>** 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>	48.757,16	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554401 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich (Jugendamt)</i>	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.911,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.911,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.491.296,57	3.079.297,00	3.179.961,00	3.220.138,00	3.276.209,00	3.332.441,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.424.848,44	- 3.027.697,00	- 3.115.961,00	- 3.171.138,00	- 3.227.209,00	- 3.283.441,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.424.848,44	- 3.027.697,00	- 3.115.961,00	- 3.171.138,00	- 3.227.209,00	- 3.283.441,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.167,00	- 98.924,00	- 99.281,00	- 95.265,00	- 98.049,00	- 100.580,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.514.015,44	- 3.126.621,00	- 3.215.242,00	- 3.266.403,00	- 3.325.258,00	- 3.384.021,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31151 Hilfe nach Maß / Budget:

31151 . 421130	<i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenze zum 01.04.2017 reduzieren sich die Erträge</i>
31151 . 423210	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land</i>	<i>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>
31151 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es handelt sich um sonstige Eingliederungshilfe für ambulante Hilfen. Bedingt dadurch, dass grundsätzlich keinen neuen stationären Heimplätze mehr hinzukommen (mit Ausnahme in Schweich 2018), müssen die Hilfeempfänger ambulant versorgt werden, was dann mit hohen Kosten verbunden ist. Die individuellen Bedarfe steigen stetig an. In 2018 wird mit einer Stagnation gerechnet, da die Leistungen des PSG III erhöht wurden und diese Auswirkung auf die Leistungen der Eingliederungshilfe hat. 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. Durch Einsparungen im Bedarf können vermutlich die Kosten relativ konstant gehalten werden und beschränken sich auf die Lohnsteigerungen.</i>
31151 . 554400	<i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger - örtlich</i>	<i>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>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen

Ergebnishaushalt 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.988,60	8.500,00	8.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenze zum 01.04.2017 reduzieren sich die Erträge	5.427,32	500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.013,33	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	5.677,95	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.988,60	8.500,00	8.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.499,65	20.292,00	25.999,00	26.337,00	27.130,00	27.935,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.534,98	1.580,00	960,00	989,00	1.019,00	1.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.537,28	12.630,00	18.070,00	18.612,00	19.170,00	19.745,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	216,84	230,00	310,00	319,00	329,00	339,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	532,13	493,00	294,00	303,00	312,00	321,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.009,73	1.040,00	1.470,00	1.514,00	1.559,00	1.606,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.522,98	2.580,00	3.800,00	3.914,00	4.031,00	4.152,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	118,15	115,00	63,00	65,00	67,00	69,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,83	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	748,80	143,00	354,00	144,00	150,00	150,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	61,20	665,00	20,00	20,00	21,00	22,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	352,07	329,00	196,00	202,00	208,00	214,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	187,44	174,00	95,00	98,00	101,00	104,00

Ergebnishaushalt 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	25,20	143,00	354,00	144,00	150,00	150,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	133,80	166,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	234.506,43	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** 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. Da die Fachpersonalkosten den Trägern vollständig erstattet werden, war eine Anpassung an die gestiegenen Lohnkosten vorzunehmen. Fachpersonalkosten müssen i.d.R. meist mit einem hohen Nachforderungsbetrag anhand eines Verwendungsnachweises nachgezahlt werden.	234.506,43	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.386,48	280.792,00	296.499,00	306.837,00	317.630,00	328.435,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.397,88	- 272.292,00	- 288.299,00	- 301.237,00	- 312.030,00	- 322.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.397,88	- 272.292,00	- 288.299,00	- 301.237,00	- 312.030,00	- 322.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.056,00	- 7.840,00	- 8.448,00	- 8.106,00	- 8.342,00	- 8.559,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 247.453,88	- 280.132,00	- 296.747,00	- 309.343,00	- 320.372,00	- 331.394,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

31152 . 421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Aufgrund der neuen Einkommensgrenzen zum 01.01.2017 sowie der Erhöhung der Vermögensfreigrenze zum 01.04.2017 reduzieren sich die Erträge
31152 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	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. Da die Fachpersonalkosten den Trägern vollständig erstattet werden, war eine Anpassung an die gestiegenen Lohnkosten vorzunehmen. Fachpersonalkosten müssen i.d.R. meist mit einem hohen Nachforderungsbetrag anhand eines Verwendungsnachweises nachgezahlt werden.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31153	Sonstige ambulante Hilfen

Ergebnishaushalt 31153 Sonstige ambulante Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.299,85	14.000,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.612,66	8.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421310 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422930 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	231,76	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.299,85	14.000,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.017,54	17.395,00	10.860,00	11.186,00	11.522,00	11.868,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	10.860,00	11.186,00	11.522,00	11.868,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.940,17	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	217,24	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	955,70	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.539,91	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,52	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	225.729,05	282.000,00	297.000,00	302.000,00	307.000,00	312.000,00	
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	463,51	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Ergebnishaushalt 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553101 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Über diese Buchungsstelle wird die Autismustherapie abgerechnet. Die Fallzahlen steigen jährlich leicht an. Des Weiteren wurde die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Autismustherapiezentrum gekündigt. Es wird mit einem höheren Abschluss der Vergütungen gerechnet der jedoch noch nicht absehbar ist.</i>	225.265,54	270.000,00	135.000,00	137.500,00	140.000,00	142.500,00
553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen	0,00	0,00	150.000,00	152.500,00	155.000,00	157.500,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,12	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.016,12	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.762,71	300.395,00	310.360,00	315.686,00	321.022,00	326.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.462,86	- 286.395,00	- 297.860,00	- 309.686,00	- 315.022,00	- 320.368,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.462,86	- 286.395,00	- 297.860,00	- 309.686,00	- 315.022,00	- 320.368,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.579,00	- 8.421,00	- 9.800,00	- 9.403,00	- 9.678,00	- 9.928,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 244.041,86	- 294.816,00	- 307.660,00	- 319.089,00	- 324.700,00	- 330.296,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

31153 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Über diese Buchungsstelle wird die Autismustherapie abgerechnet. Die Fallzahlen steigen jährlich leicht an. Des Weiteren wurde die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Autismustherapiezentrum gekündigt. Es wird mit einem höheren Abschluss der Vergütungen gerechnet der jedoch noch nicht absehbar ist.
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

Ergebnishaushalt 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.722.426,37	5.173.100,00	5.565.550,00	5.570.350,00	5.570.350,00	5.570.350,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst. Da die Fallzahlen steigen, jedoch aufgrund leichter Veränderungen in der Einkommensgrenze steigen die Einnahmen nicht linear</i>	179.669,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	274,84	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.170,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes <i>** Bei den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wird entsprechend der zu erwartenden Entwicklung der Ausgabehaushaltsstelle 31154.553500 angepasst.</i>	3.505.209,33	5.099.300,00	5.436.550,00	5.441.750,00	5.441.750,00	5.441.750,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	2.102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.722.426,37	5.173.100,00	5.565.550,00	5.570.350,00	5.570.350,00	5.570.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.545,47	81.487,00	121.330,00	122.277,00	125.965,00	129.696,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.317,08	5.440,00	5.580,00	5.747,00	5.919,00	6.097,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.247,05	54.730,00	81.880,00	84.336,00	86.866,00	89.472,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	952,32	990,00	1.390,00	1.432,00	1.475,00	1.519,00

Ergebnishaushalt 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.705,60	1.580,00	1.791,00	1.845,00	1.900,00	1.957,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.173,73	4.390,00	6.570,00	6.767,00	6.970,00	7.179,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.937,21	11.280,00	17.450,00	17.974,00	18.513,00	19.068,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	378,70	369,00	385,00	397,00	409,00	421,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	19,76	19,00	37,00	38,00	39,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.394,00	458,00	2.161,00	878,00	913,00	918,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	196,80	131,00	119,00	125,00	131,00	133,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.128,51	1.053,00	1.194,00	1.230,00	1.267,00	1.305,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	600,81	556,00	582,00	599,00	617,00	636,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	82,80	458,00	2.161,00	878,00	913,00	918,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	428,40	33,00	30,00	31,00	33,00	33,00
E11 Abschreibungen	12.373,30	10.328,00	4.704,00	409,00	409,00	409,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.373,30	10.328,00	4.704,00	409,00	409,00	409,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.120.065,45	10.572.000,00	11.202.000,00	11.202.000,00	11.202.000,00	11.202.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** 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 23. Der Ansatz war an die Fallzahlen sowie an die tatsächlichen Lohnkosten anzupassen.	337.543,02	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** 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. Die Fallzahlen sind leicht rückläufig. Allerdings wird Zusatzpersonal in den Werkstätten nunmehr durch den örtlichen Träger im Rahmen einer Einzelfallhilfe gewährt. Da der Landkreis Trier-Saarburg eine Vielzahl dieser Einzelfallhilfen zu bewilligen hat, steigen die Kosten entsprechend an. Darüber hinaus wird der Pflegesatz jährlich angepasst, was zu Kostensteigerungen führt.	9.761.471,80	10.200.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	21.050,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
554120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.487,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.487,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.218.471,26	10.665.815,00	11.331.034,00	11.327.686,00	11.331.374,00	11.335.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.496.044,89	- 5.492.715,00	- 5.765.484,00	- 5.757.336,00	- 5.761.024,00	- 5.764.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.496.044,89	- 5.492.715,00	- 5.765.484,00	- 5.757.336,00	- 5.761.024,00	- 5.764.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.732,81	- 31.765,00	- 54.710,00	- 52.495,00	- 54.031,00	- 55.425,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.524.777,70	- 5.524.480,00	- 5.820.194,00	- 5.809.831,00	- 5.815.055,00	- 5.820.180,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

31154 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	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. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst. Da die Fallzahlen steigen, jedoch aufgrund leichter Veränderungen in der Einkommensgrenze steigen die Einnahmen nicht linear
31154 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Bei den Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wird entsprechend der zu erwartenden Entwicklung der Ausgabehaushaltsstelle 31154.553500 angepasst.
31154 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	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 23. Der Ansatz war an die Fallzahlen sowie an die tatsächlichen Lohnkosten anzupassen.
31154 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	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. Die Fallzahlen sind leicht rückläufig. Allerdings wird Zusatzpersonal in den Werkstätten nunmehr durch den örtlichen Träger im Rahmen einer Einzelfallhilfe gewährt. Da der Landkreis Trier-Saarburg eine Vielzahl dieser Einzelfallhilfen zu bewilligen hat, steigen die Kosten entsprechend an. Darüber hinaus wird der Pflegesatz jährlich angepasst, was zu Kostensteigerungen führt.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Ergebnishaushalt 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.091.035,97	1.453.250,00	1.333.000,00	1.301.400,00	1.301.400,00	1.301.400,00
421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.358,32	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	977,30	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Bafög-Leistungen, die übergeleitet und vereinnahmt werden.	118.987,93	100.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.232,42	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.390,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes ** Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde angepasst.	900.014,79	1.282.250,00	1.221.200,00	1.255.700,00	1.255.700,00	1.255.700,00
423231 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen ** Dem Sozialhilfeträger werden gewährten Leistungen im Einzelfall durch andere Leistungsträger erstattet. Diese Leistungen werden auf diesem Ertragskonto nachgewiesen.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091.035,97	1.453.250,00	1.333.000,00	1.301.400,00	1.301.400,00	1.301.400,00

Ergebnishaushalt 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.527,77	63.870,00	54.264,00	54.910,00	56.566,00	58.246,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.145,54	8.410,00	18.870,00	19.436,00	20.019,00	20.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.346,16	35.630,00	24.690,00	25.431,00	26.194,00	26.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	576,66	620,00	340,00	350,00	361,00	372,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.150,01	2.918,00	651,00	671,00	691,00	712,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.376,21	2.870,00	1.980,00	2.039,00	2.100,00	2.163,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.204,71	7.440,00	5.310,00	5.469,00	5.633,00	5.802,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	699,45	681,00	140,00	144,00	148,00	152,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	11,83	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.404,00	846,00	786,00	319,00	332,00	334,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	362,40	499,00	43,00	45,00	48,00	48,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.084,33	1.945,00	434,00	447,00	460,00	474,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.109,69	1.028,00	212,00	218,00	225,00	232,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	152,40	846,00	786,00	319,00	332,00	334,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	789,00	125,00	11,00	11,00	12,00	12,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.942.173,81	3.683.000,00	3.612.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.625.000,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es werden hier die Fahrtkosten (u.a. Einzeltransporte) der Schüler, die die Förderschulen besuchen, abgerechnet. Die Fallzahl steigt.</i>	16.918,13	28.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es werden alle Integrationshelfer (in Förder- und Regelschulen) sowie Fahrtkosten zu Regelschulen abgerechnet. Die Fallzahl nimmt leicht zu. Des Weiteren besuchen die Hilfeempfänger oft Ganztagschulen mit der Folge, dass hohe Betreuungskosten im Einzelfall entstehen. Die Integration eines hörbehinderten Kindes in die Regelschule mittels Gebärdensprachdolmetscher wird kalkulierte Kosten in Höhe von 100.000 Euro verursachen.</i>	506.000,92	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Ergebnishaushalt 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553301 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen <i>** Die Zahl der ambulanten Eingliederungshilfen, hier explizit der ambulanten Frühförderung, ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Der Mehraufwand resultieren aus höheren Kosten im Einzelfall, bedingt durch intensivere Therapien, sowie durch die aufgrund von Tarifsteigerungen vorgenommenen Anpassungen der Entgelte für die Leistungserbringung. Der Aufwand für diese Hilfe war daher anzupassen.</i>	156.489,38	155.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00	175.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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 dient zur Sprachheilbehandlung.</i>	2.262.765,38	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.296,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.296,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.009.997,58	3.749.870,00	3.668.764,00	3.677.410,00	3.679.066,00	3.685.746,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.918.961,61	- 2.296.620,00	- 2.335.764,00	- 2.376.010,00	- 2.377.666,00	- 2.384.346,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.918.961,61	- 2.296.620,00	- 2.335.764,00	- 2.376.010,00	- 2.377.666,00	- 2.384.346,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.192,00	- 27.932,00	- 38.928,00	- 37.353,00	- 38.446,00	- 39.439,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.944.153,61</u>	<u>- 2.324.552,00</u>	<u>- 2.374.692,00</u>	<u>- 2.413.363,00</u>	<u>- 2.416.112,00</u>	<u>- 2.423.785,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

31155 . 422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Bafög-Leistungen, die übergeleitet und vereinnahmt werden.
31155 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde angepasst.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

31155 . 423231	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - örtlicher Träger - heilpädagogische Leistungen</i>	<i>Dem Sozialhilfeträger werden gewährten Leistungen im Einzelfall durch andere Leistungsträger erstattet. Diese Leistungen werden auf diesem Ertragskonto nachgewiesen.</i>
31155 . 553100	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es werden hier die Fahrtkosten (u.a. Einzeltransporte) der Schüler, die die Förderschulen besuchen, abgerechnet. Die Fallzahl steigt.</i>
31155 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es werden alle Integrationshelfer (in Förder- und Regelschulen) sowie Fahrtkosten zu Regelschulen abgerechnet. Die Fallzahl nimmt leicht zu. Des Weiteren besuchen die Hilfeempfänger oft Ganztagschulen mit der Folge, dass hohe Betreuungskosten im Einzelfall entstehen. Die Integration eines hörbehinderten Kindes in die Regelschule mittels Gebärdensprachdolmetscher wird kalkulierte Kosten in Höhe von 100.000 Euro verursachen.</i>
31155 . 553301	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - heilpädagogische Leistungen</i>	<i>Die Zahl der ambulanten Eingliederungshilfen, hier explizit der ambulanten Frühförderung, ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Der Mehraufwand resultieren aus höheren Kosten im Einzelfall, bedingt durch intensivere Therapien, sowie durch die aufgrund von Tarifsteigerungen vorgenommenen Anpassungen der Entgelte für die Leistungserbringung. Der Aufwand für diese Hilfe war daher anzupassen.</i>
31155 . 553500	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>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 dient zur Sprachheilbehandlung.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

Ergebnishaushalt 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	955.680,09	1.608.000,00	1.759.250,00	1.809.000,00	1.858.750,00	1.908.750,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst.</i>	11.310,66	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	785,04	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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>	5.241,60	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes <i>** Bei den Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der zu erwartenden Entwicklung angepasst.</i>	938.342,79	1.593.000,00	1.742.250,00	1.792.500,00	1.842.250,00	1.892.250,00
425120 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425130 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955.680,09	1.608.000,00	1.759.250,00	1.809.000,00	1.858.750,00	1.908.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.478,25	43.028,00	49.673,00	50.430,00	51.948,00	53.491,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.866,66	5.020,00	1.520,00	1.566,00	1.613,00	1.661,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.201,14	24.840,00	35.090,00	36.143,00	37.227,00	38.344,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	440,75	460,00	580,00	597,00	615,00	633,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.856,57	1.720,00	489,00	504,00	519,00	535,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.974,67	2.030,00	2.860,00	2.946,00	3.034,00	3.125,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.924,58	5.000,00	7.310,00	7.529,00	7.755,00	7.988,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	412,23	401,00	105,00	108,00	111,00	114,00

Ergebnishaushalt 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	9,15	8,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.603,40	498,00	589,00	239,00	249,00	250,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	214,20	640,00	32,00	34,00	36,00	36,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.228,43	1.147,00	326,00	336,00	346,00	356,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	654,01	606,00	159,00	164,00	169,00	174,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	90,60	498,00	589,00	239,00	249,00	250,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	466,20	160,00	8,00	9,00	9,00	9,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.921.458,64	3.205.000,00	3.506.000,00	3.606.000,00	3.706.000,00	3.806.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es handelt sich dabei um sonstige Eingliederungshilfen, die für Hilfeempfänger in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten und Tagesförderstätten) gewährt wird. Zwei Tagesstätten haben einen prospektiven Pflegesatz verhandelt, die Kosten steigen. Die Pflegesätze, gerade in den Tagesförderstätten steigen an. Es werden mehrfach Einzelfallhilfen zum Pflegesatz gezahlt.</i>	2.915.541,26	3.200.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
554120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	5.917,38	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
554130 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.749,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.749,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.967.686,73	3.249.028,00	3.557.173,00	3.657.930,00	3.759.448,00	3.860.991,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.012.006,64	- 1.641.028,00	- 1.797.923,00	- 1.848.930,00	- 1.900.698,00	- 1.952.241,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.012.006,64	- 1.641.028,00	- 1.797.923,00	- 1.848.930,00	- 1.900.698,00	- 1.952.241,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.961,00	- 16.579,00	- 22.471,00	- 21.562,00	- 22.193,00	- 22.765,00

Ergebnishaushalt 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.026.967,64	- 1.657.607,00	- 1.820.394,00	- 1.870.492,00	- 1.922.891,00	- 1.975.006,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

31156 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	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. Der Ansatz wurde der tatsächlichen Entwicklung entsprechend angepasst.
31156 . 422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Hier werden die Beihilfen von beihilfeberechtigten Eltern, deren Kinder sich in Tagesstätten oder Tagesförderstätten befinden, vereinnahmt. Der Ansatz wurde der zu erwartenden Einnahmeentwicklung angepasst.
31156 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Bei den Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der zu erwartenden Entwicklung angepasst.
31156 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich dabei um sonstige Eingliederungshilfen, die für Hilfeempfänger in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten und Tagesförderstätten) gewährt wird. Zwei Tagesstätten haben einen prospektiven Pflegesatz verhandelt, die Kosten steigen. Die Pflegesätze, gerade in den Tagesförderstätten steigen an. Es werden mehrfach Einzelfallhilfen zum Pflegesatz gezahlt.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31157	Stationäre Hilfen

Ergebnishaushalt 31157 Stationäre Hilfen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.299.090,96	7.419.650,00	7.852.950,00	7.793.000,00	7.793.000,00	7.792.900,00
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Aufgrund einer Änderung der Vermögensfreigrenze wird nur noch in Einzelfällen mit Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle gerechnet.</i>	95.406,30	20.000,00	38.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
422111 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	75.163,27	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
422220 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	688,32	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es handelt sich um Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten, Wohngeld, Kindergeld,) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für behinderte Menschen in stationären Einrichtungen. Da 24 neue Heimplätze in 2018 hinzu kommen, wir mit einer Erhöhung der Einnahmen gerechnet.</i>	2.121.725,65	2.100.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
422311 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.192,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.255,62	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
422411 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 31157 Stationäre Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.393,35	6.500,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
422911 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422920 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes <i>** 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.</i>	6.982.266,45	5.208.250,00	5.238.950,00	5.280.700,00	5.280.700,00	5.280.700,00
423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Jugendamt)	0,00	0,00	269.100,00	286.600,00	286.600,00	286.500,00
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - von Landkreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.299.090,96	7.419.650,00	7.852.950,00	7.793.000,00	7.793.000,00	7.792.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.411,37	196.351,00	209.742,00	212.852,00	219.263,00	225.784,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.708,12	19.720,00	6.590,00	6.788,00	6.992,00	7.202,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.281,76	121.320,00	147.900,00	152.337,00	156.907,00	161.614,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.114,79	2.210,00	2.470,00	2.544,00	2.620,00	2.699,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.075,14	6.554,00	2.117,00	2.181,00	2.246,00	2.313,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.409,47	9.920,00	12.060,00	12.422,00	12.795,00	13.179,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.318,35	24.540,00	30.700,00	31.621,00	32.570,00	33.547,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.571,02	1.529,00	455,00	469,00	483,00	497,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	44,54	41,00	67,00	69,00	71,00	73,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	9.879,00	1.899,00	2.554,00	1.037,00	1.079,00	1.085,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	811,20	33,00	141,00	148,00	155,00	157,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.681,56	4.370,00	1.411,00	1.453,00	1.497,00	1.542,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.492,44	2.308,00	688,00	709,00	730,00	752,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	341,40	1.899,00	2.554,00	1.037,00	1.079,00	1.085,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	1.770,60	8,00	35,00	37,00	39,00	39,00

Ergebnishaushalt 31157 Stationäre Hilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.622.308,20	12.562.500,00	13.355.000,00	13.355.000,00	13.355.000,00	13.355.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Die Fallzahlen sind jährlich steigend. Aufgrund zunehmend ausgeprägter Krankheitsbilder müssen vermehrt zusätzliche Einzelfallhilfen gewährt werden. Zum 01.08.2018 soll das neue Wohnheim in Schweich mit 24 Plätzen belegt werden. Zu berücksichtigen sind noch Pflegesatzsteigerungen zum 01.08.2017 und zum 01.12.2017.</i>	11.575.043,70	12.500.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	32.820,65	61.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	14.443,85	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.844,24	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.844,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Jugendamt)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.827.563,81	12.760.851,00	13.568.242,00	13.571.352,00	13.577.763,00	13.584.284,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.528.472,85	- 5.341.201,00	- 5.715.292,00	- 5.778.352,00	- 5.784.763,00	- 5.791.384,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.528.472,85	- 5.341.201,00	- 5.715.292,00	- 5.778.352,00	- 5.784.763,00	- 5.791.384,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.306,00	- 80.951,00	- 110.838,00	- 106.353,00	- 109.464,00	- 112.287,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.601.778,85	- 5.422.152,00	- 5.826.130,00	- 5.884.705,00	- 5.894.227,00	- 5.903.671,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31157 Stationäre Hilfen:

31157 . 422110	<i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Aufgrund einer Änderung der Vermögensfreigrenze wird nur noch in Einzelfällen mit Einnahmen auf dieser Haushaltsstelle gerechnet.</i>
31157 . 422310	<i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Es handelt sich um Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten, Wohngeld, Kindergeld,) einschließlich der Pflegeversicherungsträger (Pflegegeld) für behinderte Menschen in stationären Einrichtungen. Da 24 neue Heimplätze in 2018 hinzu kommen, wird mit einer Erhöhung der Einnahmen gerechnet.</i>
31157 . 423110	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes</i>	<i>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.</i>
31157 . 553500	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Die Fallzahlen sind jährlich steigend. Aufgrund zunehmend ausgeprägter Krankheitsbilder müssen vermehrt zusätzliche Einzelfallhilfen gewährt werden. Zum 01.08.2018 soll das neue Wohnheim in Schweich mit 24 Plätzen belegt werden. Zu berücksichtigen sind noch Pflegesatzsteigerungen zum 01.08.2017 und zum 01.12.2017.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31161	Häusliche Pflege

Ergebnishaushalt 31161 Häusliche Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.139,96	15.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.159,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.980,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421440 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.139,96	15.700,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.536,98	97.372,00	68.883,00	62.870,00	64.818,00	66.625,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.401,44	29.160,00	29.090,00	29.963,00	30.862,00	31.788,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.141,81	34.630,00	11.060,00	11.392,00	11.734,00	12.086,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	180,00	185,00	191,00	197,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.476,31	8.044,00	5.373,00	5.534,00	5.700,00	5.871,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,99	2.700,00	890,00	917,00	945,00	973,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	447,19	7.200,00	2.390,00	2.462,00	2.536,00	2.612,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	327,83	1.877,00	1.156,00	1.191,00	1.227,00	1.264,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,80	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Ergebnishaushalt 31161 Häusliche Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.055,90	2.331,00	6.483,00	2.633,00	2.738,00	2.754,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	168,90	714,00	357,00	375,00	393,00	400,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	976,90	5.362,00	3.582,00	3.689,00	3.800,00	3.914,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	520,10	2.833,00	1.745,00	1.797,00	1.851,00	1.907,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	71,30	2.331,00	6.483,00	2.633,00	2.738,00	2.754,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	368,70	178,00	89,00	94,00	98,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	684.787,94	730.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553200 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es handelt sich um die Aufwendungen des örtlichen Trägers für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit. Des Weiteren handelt es sich um die Aufwendungen für Sonstige Hilfe zur Pflege. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Pflegeperson und benötigte Hilfsmittel. Zusätzlich werden hier als weitere ambulante Leistungen die Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten, Hausnotruf usw.) und für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittel) übernommen.</i>	684.787,94	720.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.401,00	828.372,00	805.883,00	799.870,00	801.818,00	803.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 710.261,04	- 812.672,00	- 790.283,00	- 784.270,00	- 786.218,00	- 788.025,00

Ergebnishaushalt 31161 Häusliche Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 710.261,04	- 812.672,00	- 790.283,00	- 784.270,00	- 786.218,00	- 788.025,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.535,00	- 23.519,00	- 28.723,00	- 27.561,00	- 28.368,00	- 29.099,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 729.796,04	- 836.191,00	- 819.006,00	- 811.831,00	- 814.586,00	- 817.124,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31161 Häusliche Pflege:		
31161 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	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.
31161 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um die Aufwendungen des örtlichen Trägers für das Pflegegeld bei erheblicher bzw. schwerer Pflegebedürftigkeit und bei Schwerstpflegebedürftigkeit. Des Weiteren handelt es sich um die Aufwendungen für Sonstige Hilfe zur Pflege. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für die Pflegeperson und benötigte Hilfsmittel. Zusätzlich werden hier als weitere ambulante Leistungen die Leistungen für technische Hilfen (Pflegebetten, Hausnotruf usw.) und für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel (z.B. Desinfektionsmittel, Körperpflegemittel) übernommen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31162	Teilstationäre Pflege

Ergebnishaushalt 31162 Teilstationäre Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.599,99	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.599,99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
** Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.331,88	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.331,88	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Ergebnishaushalt 31162 Teilstationäre Pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.331,88	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 3.312,88	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31162 Teilstationäre Pflege:	
31162 . 553500	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i> Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31163	Stationäre Pflege

Ergebnishaushalt 31163 Stationäre Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.932.566,68	3.365.700,00	3.121.300,00	3.121.300,00	3.121.300,00	3.121.300,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Es handelt sich um Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz in stationären Einrichtungen, insbesondere aus dem Einsatz von eigenem Einkommen.	4.398,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Es handelt sich um übergegangene Unterhaltsansprüche, insbesondere gegenüber Kindern vollstationär in Pflegeheimen betreuter Menschen (Elternunterhalt).	77.931,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422230 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Es handelt sich um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten usw.) sowie Ersatzleistungen aus Wohngeldzahlungen.	198.684,66	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422320 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.204,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Es handelt sich insbesondere um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzusetzenden nicht geschützten Vermögenswerten	18.979,69	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Es handelt sich um sonstige Ersatzleistungen Dritter (u. a. Beihilfen nach dem Öffentlichen Dienstrecht) in Einrichtungen.	9.440,91	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 31163 Stationäre Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
423110 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes</i> <i>** 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.</i>	2.618.927,61	3.025.400,00	2.668.500,00	2.668.500,00	2.668.500,00	2.668.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.932.566,68	3.365.800,00	3.121.400,00	3.121.400,00	3.121.400,00	3.121.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.771,38	266.120,00	329.569,00	313.590,00	323.190,00	332.446,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	55.915,91	130.210,00	91.730,00	94.482,00	97.316,00	100.235,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	76.043,02	48.250,00	119.980,00	123.579,00	127.286,00	131.105,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	673,80	690,00	1.620,00	1.669,00	1.719,00	1.771,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	9.014,56	25.850,00	17.199,00	17.715,00	18.246,00	18.793,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.004,60	3.830,00	9.610,00	9.898,00	10.195,00	10.501,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15.562,70	9.740,00	25.690,00	26.461,00	27.255,00	28.073,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	2.001,66	6.031,00	3.700,00	3.811,00	3.925,00	4.043,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	28,77	16,00	54,00	56,00	58,00	60,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	12.600,00	7.490,00	20.752,00	8.427,00	8.764,00	8.816,00
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.034,20	149,00	1.144,00	1.201,00	1.257,00	1.279,00
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	- 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	5.964,83	17.233,00	11.466,00	11.810,00	12.164,00	12.529,00
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	3.175,64	9.104,00	5.586,00	5.754,00	5.927,00	6.105,00
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	436,50	7.490,00	20.752,00	8.427,00	8.764,00	8.816,00
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	2.257,40	37,00	286,00	300,00	314,00	320,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.702.038,51	6.506.500,00	5.906.500,00	5.906.500,00	5.906.500,00	5.906.500,00
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31163 Stationäre Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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>	5.507.526,48	6.300.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung <i>** Es handelt sich um Hilfe zur Pflege für Leistungsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt bei Aufnahme in die Einrichtung (s. o. g. Landeshilfsbedürftige).</i>	44.468,96	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Es handelt sich um die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (vollstationär) – örtlicher Träger.</i>	150.043,07	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.680,72	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.680,72	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.896.490,61	6.777.620,00	6.243.069,00	6.227.090,00	6.236.690,00	6.245.946,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.963.923,93	- 3.411.820,00	- 3.121.669,00	- 3.105.690,00	- 3.115.290,00	- 3.124.546,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.963.923,93	- 3.411.820,00	- 3.121.669,00	- 3.105.690,00	- 3.115.290,00	- 3.124.546,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.944,00	- 117.304,00	- 136.521,00	- 130.996,00	- 134.826,00	- 138.305,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.054.867,93	- 3.529.124,00	- 3.258.190,00	- 3.236.686,00	- 3.250.116,00	- 3.262.851,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31163 Stationäre Pflege:

31163 . 422110	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz in stationären Einrichtungen, insbesondere aus dem Einsatz von eigenem Einkommen.
----------------	---	---

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31163 Stationäre Pflege:

31163 . 422210	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um übergegangene Unterhaltsansprüche, insbesondere gegenüber Kindern vollstationär in Pflegeheimen betreuter Menschen (Elternunterhalt).
31163 . 422310	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten usw.) sowie Ersatzleistungen aus Wohngeldzahlungen.
31163 . 422410	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich insbesondere um die Rückzahlung gewährter Hilfen aus einzusetzenden nicht geschützten Vermögenswerten
31163 . 422910	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um sonstige Ersatzleistungen Dritter (u. a. Beihilfen nach dem Öffentlichen Dienstrecht) in Einrichtungen.
31163 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	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.
31163 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	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.
31163 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Es handelt sich um Hilfe zur Pflege für Leistungsempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt bei Aufnahme in die Einrichtung (s. o. g. Landeshilfsbedürftige).
31163 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (vollstationär) – örtlicher Träger.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31164	Kurzzeitpflege

Ergebnishaushalt 31164 Kurzzeitpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.820,02	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	14.820,02	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.820,02	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.764,62	10.243,00	6.943,00	6.262,00	6.457,00	6.635,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.435,91	2.880,00	2.990,00	3.080,00	3.172,00	3.267,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173,38	3.850,00	880,00	906,00	933,00	961,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	20,00	21,00	22,00	23,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	267,06	833,00	592,00	610,00	628,00	647,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13,44	300,00	80,00	82,00	84,00	87,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36,21	800,00	190,00	196,00	202,00	208,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	59,29	194,00	127,00	131,00	135,00	139,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,06	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	373,30	241,00	714,00	290,00	302,00	303,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	30,30	44,00	39,00	41,00	43,00	44,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	176,68	555,00	395,00	407,00	419,00	432,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	94,06	293,00	192,00	198,00	204,00	210,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	13,00	241,00	714,00	290,00	302,00	303,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	66,80	11,00	10,00	10,00	11,00	11,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.640,03	40.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	29.640,03	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
** Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege.							

Ergebnishaushalt 31164 Kurzzeitpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553501 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Jugendamt)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.404,65	50.243,00	136.943,00	136.262,00	136.457,00	136.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.584,63	- 30.243,00	- 71.943,00	- 71.262,00	- 71.457,00	- 71.635,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.584,63	- 30.243,00	- 71.943,00	- 71.262,00	- 71.457,00	- 71.635,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.442,00	- 2.324,00	- 2.703,00	- 2.595,00	- 2.670,00	- 2.739,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.026,63	- 32.567,00	- 74.646,00	- 73.857,00	- 74.127,00	- 74.374,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31164 Kurzzeitpflege:		
31164 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die teilstationäre Tages- und Nachtpflege.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31165	unbesetzt

Ergebnishaushalt 31165 unbesetzt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	502,10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	502,10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502,10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.554,72	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.554,72	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.467,03	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.964,93	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.964,93	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.269,93	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31171	Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113

Ergebnishaushalt 31171 Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113 :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	176.281,85	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	688,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421120 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 175,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.029,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422330 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	173.493,70	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425220 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger - von Landkreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.281,85	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.287,54	25.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.406,19	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.950,99	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31171 Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113 :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.355,39	3.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	324,40	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	831,41	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	745,06	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,49	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.674,40	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	383,40	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.220,24	2.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.182,04	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	162,20	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	837,30	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	504.384,18	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	139.008,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	93.213,69	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	214.659,63	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	57.502,86	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553800 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31171 Leistungen zur Gesundheit Wegfall zum 01.01.2019. Ersetzt durch P 3113 :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.672,53	629.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357.390,68	- 435.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357.390,68	- 435.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.363,00	- 9.581,00	- 11.150,00	- 10.701,00	- 11.014,00	- 11.298,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 365.753,68</u>	<u>- 444.757,00</u>	<u>- 11.150,00</u>	<u>- 10.701,00</u>	<u>- 11.014,00</u>	<u>- 11.298,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen

Ergebnishaushalt 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.235,18	62.800,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
421110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	15.970,09	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422140 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes <i>** 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. 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>	39.243,21	40.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	4.122,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
423250 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund</i> <i>** Weiterleitung des Kreisanteils an der Grundsicherung für Fälle nach § 67 SGB XII in Einrichtungen durch das Land als überörtlicher Träger.</i>	1.899,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.235,18	62.800,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.732,73	14.259,00	16.328,00	15.830,00	16.314,00	16.786,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	2.439,36	2.910,00	3.030,00	3.121,00	3.215,00	3.311,00
502116 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	0,00	3.685,00	4.094,00	4.217,00	4.344,00	4.474,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.284,70	2.340,00	2.410,00	2.482,00	2.556,00	2.633,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	41,66	50,00	50,00	52,00	54,00	56,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	635,66	765,00	655,00	675,00	695,00	716,00
503151 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	0,00	1.738,00	2.233,00	2.300,00	2.369,00	2.440,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	189,76	200,00	200,00	206,00	212,00	218,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	446,25	460,00	480,00	494,00	509,00	524,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	141,15	178,00	141,00	145,00	149,00	153,00
505151 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	0,00	650,00	747,00	769,00	792,00	816,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds</i>	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	890,60	222,00	791,00	321,00	334,00	336,00
507121 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	72,80	47,00	44,00	46,00	48,00	49,00
508900 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige</i>	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	420,61	510,00	437,00	450,00	464,00	478,00
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	223,93	269,00	213,00	219,00	226,00	233,00
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	30,60	222,00	791,00	321,00	334,00	336,00
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte</i>	159,30	12,00	11,00	11,00	12,00	12,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	296.342,69	311.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
553100 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i> <i>** Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen –überörtlicher Träger-.</i>	21.401,72	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnishaushalt 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** 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>	18.183,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe in Einrichtungen (derzeit zehn Fälle, Vorjahr 9 Fälle) und für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – überörtlicher Träger - . Für die Hilfefälle zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Mehraufwand in Höhe von 20.000 € gerechnet.</i>	57.285,89	61.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
553600 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	4.122,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen <i>** Bestattungskosten</i>	34.574,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land <i>** 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>	160.774,70	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	922,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.998,26	326.759,00	380.828,00	380.330,00	380.814,00	381.286,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.763,08	- 263.959,00	- 318.428,00	- 317.930,00	- 318.414,00	- 318.886,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.763,08	- 263.959,00	- 318.428,00	- 317.930,00	- 318.414,00	- 318.886,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.123,00	- 5.981,00	- 6.961,00	- 6.678,00	- 6.875,00	- 7.052,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 249.886,08	- 269.940,00	- 325.389,00	- 324.608,00	- 325.289,00	- 325.938,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

31172 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	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. 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).
31172 . 423250	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Bund	Weiterleitung des Kreisanteils an der Grundsicherung für Fälle nach § 67 SGB XII in Einrichtungen durch das Land als überörtlicher Träger.
31172 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen –überörtlicher Träger-.
31172 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und für die Altenhilfe.
31172 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Blindenhilfe in Einrichtungen (derzeit zehn Fälle, Vorjahr 9 Fälle) und für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – überörtlicher Träger - . Für die Hilfefälle zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Mehraufwand in Höhe von 20.000 € gerechnet.
31172 . 553900	Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	Bestattungskosten
31172 . 554110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land	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.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31173	Schuldnerberatung und Suchtberatung

Ergebnishaushalt 31173 Schuldnerberatung und Suchtberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.718,86	4.573,00	6.368,00	5.334,00	5.502,00	5.646,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.416,92	2.470,00	2.540,00	2.616,00	2.694,00	2.775,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	775,32	718,00	814,00	838,00	863,00	889,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	172,14	168,00	175,00	180,00	185,00	191,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.093,20	208,00	982,00	399,00	415,00	417,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	90,00	55,00	54,00	57,00	59,00	61,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	512,96	479,00	543,00	559,00	576,00	593,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	273,10	253,00	264,00	272,00	280,00	288,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	38,40	208,00	982,00	399,00	415,00	417,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	195,60	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.752,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	139.752,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.471,83	124.573,00	126.368,00	125.334,00	125.502,00	125.646,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.471,83	- 124.573,00	- 126.368,00	- 125.334,00	- 125.502,00	- 125.646,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.471,83	- 124.573,00	- 126.368,00	- 125.334,00	- 125.502,00	- 125.646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.305,00	- 1.452,00	- 1.690,00	- 1.622,00	- 1.668,00	- 1.713,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 146.776,83	- 126.025,00	- 128.058,00	- 126.956,00	- 127.170,00	- 127.359,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ergebnishaushalt 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500,00	35.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551400 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	0,00	500,00	35.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	35.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500,00	- 35.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 500,00	- 35.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Ergebnishaushalt 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.539.336,76	7.307.100,00	8.222.100,00	8.222.100,00	8.222.100,00	8.222.100,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.489,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung <i>** Der Anteil des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung erhöht sich 2019 auf insgesamt 56,1 % (§ 46 SGB II). Aufgrund der höheren Bundeszuweisung konnte der Einnahmeansatz trotz sinkender Ausgaben angehoben werden.</i>	5.793.370,91	5.550.000,00	6.512.000,00	6.512.000,00	6.512.000,00	6.512.000,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe <i>** Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe (4,7 % der Kosten der Unterkunft von rund 9,0 Mio. €). Außerdem wird hier die Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Abrechnung der Gutscheine für den Bereich des SGB II durch die Kreisverwaltung veranschlagt.</i>	161.384,15	165.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden <i>** Der Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft incl. der sonstigen Wohnungskosten und einmaliger Beihilfen in Höhe von 25 v.H. konnte aufgrund der sinkenden Ausgaben und der höheren Bundeszuweisung gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.</i>	1.582.092,16	1.592.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.400,00	1.015.100,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>** Bei dieser Buchungsstelle sind die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Trier-Saarburg für das dort im Bereich des SGB II eingesetzten Personal des Landkreises veranschlagt. Aufgrund personeller Änderungen konnte der ansatz gegenüber dem Vorjahr angehoben werden.</i>	872.400,00	1.015.100,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00	1.003.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.411.736,76	8.322.200,00	9.225.500,00	9.225.500,00	9.225.500,00	9.225.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960.888,38	1.084.463,00	1.134.256,00	1.107.515,00	1.141.194,00	1.174.396,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	156.405,11	144.660,00	147.850,00	152.286,00	156.855,00	161.561,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	477.858,84	645.180,00	607.930,00	626.168,00	644.953,00	664.302,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.308,01	9.620,00	10.250,00	10.558,00	10.875,00	11.201,00

Ergebnishaushalt 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	44.104,60	35.397,00	40.407,00	41.619,00	42.868,00	44.154,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.801,16	48.540,00	48.760,00	50.223,00	51.730,00	53.282,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99.503,57	131.600,00	129.160,00	133.035,00	137.026,00	141.137,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.793,26	8.259,00	8.694,00	8.955,00	9.224,00	9.501,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	181,69	219,00	276,00	284,00	293,00	302,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	1.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	61.652,80	10.257,00	48.754,00	19.799,00	20.589,00	20.712,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5.063,40	3.528,00	2.688,00	2.821,00	2.953,00	3.005,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.183,33	23.598,00	26.938,00	27.746,00	28.578,00	29.435,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.537,04	12.466,00	13.123,00	13.517,00	13.923,00	14.341,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	1.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	2.132,50	10.257,00	48.754,00	19.799,00	20.589,00	20.712,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	11.046,00	882,00	672,00	705,00	738,00	751,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.857,83	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>** 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 2019 entspricht der Ausgabeentwicklung 2018.</i>	636.857,83	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.128.749,46	10.030.000,00	9.405.000,00	9.405.000,00	9.405.000,00	9.405.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551120 Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) <i>** Bei dieser Buchungsstelle sind die Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten sowie die Mietkautionen nach § 22 Abs. 6 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.</i>	51.474,09	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
551200 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers <i>** Hier sind die einmaligen Leistungen für die Übernahme von Miet- und Stromschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.</i>	- 25,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
551210 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte) <i>** 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 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.</i>	170.585,75	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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) <i>** 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 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.</i>	38.317,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
551230 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. Nr. 3 SGB II - mehrtätige Klassenfahrten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551260 Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen zur Bildung und Teilhabe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551360 Leistungen nach SGB II - laufende Leistungen (Kapitel 2 Abschnitt 3 SGB II) - Laufende Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552350 Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe - <i>** 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>	186.089,35	165.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
552421 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten <i>** Es handelt sich hier um die kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Der Haushaltsansatz 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden, was u.a. auf einen Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II aufgrund von verstärkten Arbeitsaufnahmen ehemaliger Asylbewerber zurückzuführen ist.</i>	9.682.248,48	9.600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.726.495,67	11.774.463,00	11.199.256,00	11.172.515,00	11.206.194,00	11.239.396,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.314.758,91	- 3.452.263,00	- 1.973.756,00	- 1.947.015,00	- 1.980.694,00	- 2.013.896,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.314.758,91	- 3.452.263,00	- 1.973.756,00	- 1.947.015,00	- 1.980.694,00	- 2.013.896,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 453.938,00	- 504.348,00	- 620.758,00	- 595.644,00	- 613.058,00	- 628.878,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.768.696,91	- 3.956.611,00	- 2.594.514,00	- 2.542.659,00	- 2.593.752,00	- 2.642.774,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

31222 . 426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Der Anteil des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung erhöht sich 2019 auf insgesamt 56,1 % (§ 46 SGB II). Aufgrund der höheren Bundeszuweisung konnte der Einnahmeansatz trotz sinkender Ausgaben angehoben werden.
31222 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe (4,7 % der Kosten der Unterkunft von rund 9,0 Mio. €). Außerdem wird hier die Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Abrechnung der Gutscheine für den Bereich des SGB II durch die Kreisverwaltung veranschlagt.
31222 . 426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	Der Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft incl. der sonstigen Wohnungskosten und einmaliger Beihilfen in Höhe von 25 v.H. konnte aufgrund der sinkenden Ausgaben und der höheren Bundeszuweisung gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.
31222 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Bei dieser Buchungsstelle sind die Personalkostenerstattungen des Jobcenters Trier-Saarburg für das dort im Bereich des SGB II eingesetzten Personal des Landkreises veranschlagt. Aufgrund personeller Änderungen konnte der ansatz gegenüber dem Vorjahr angehoben werden.
31222 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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 2019 entspricht der Ausgabeentwicklung 2018.
31222 . 551120	Leistungen nach SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizkosten (§ 22 SGB II) - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)	Bei dieser Buchungsstelle sind die Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten sowie die Mietkautionen nach § 22 Abs. 6 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.
31222 . 551200	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	Hier sind die einmaligen Leistungen für die Übernahme von Miet- und Stromschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II veranschlagt. Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
31222 . 551210	Leistungen nach SGB II - einmalige Leistungen des kommunalen Trägers - einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)	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 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.
31222 . 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)	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 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.
31222 . 552350	Kostenbeteiligungen und Erstattungen nach SGB II - Bildung und Teilhabe -	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.
31222 . 552421	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	Es handelt sich hier um die kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Der Haushaltsansatz 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden, was u.a. auf einen Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II aufgrund von verstärkten Arbeitsaufnahmen ehemaliger Asylbewerber zurückzuführen ist.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl

Ergebnishaushalt 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>**Das Land Rheinland-Pfalz hatte in 2016 das Projekt „Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter – Programm zur Förderung des interkulturellen Dialogs und zur Integrationskoordination auf kommunaler Ebene“ gestartet. Der Landkreis hat in 2016 aus diesem Programm einen Zuschuss zur Ehrenamtskoordinatorin im Rahmen des Betreuungskonzeptes in der Verbandsgemeinde Saarburg erhalten. Das Projekt wird in den Jahren 2017 und 2018 fortgeführt, sodass für 2018 ein entsprechender Ansatz zu bilden ist</i>							
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.527.595,90	3.000.100,00	2.162.400,00	2.162.400,00	2.162.400,00	2.162.400,00	2.162.400,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421134 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421136 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421137 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421232 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421233 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421234 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421235 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421236 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421237 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421332 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421333 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421334 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421335 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421336 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung VG Schweich	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421337 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421432 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421433 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Konz	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421434 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Ruwer	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421435 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421436 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Schweich	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
421437 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - VG Trier-Land	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land ** Hierbei handelt es sich um die Erstattungen des Landes im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes. Neben der Pauschale von 848 €/Monat/Asylbewerber für Personen, die noch keinen Bescheid des BAMF erhalten haben, wird noch die pauschale Beteiligung des Landes von 1,26 Mio. € für die Personen, die einen Bescheid des BAMF erhalten haben und danach noch Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, berücksichtigt	4.527.595,90	3.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	85.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen	85.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.625.159,55	3.012.100,00	2.174.400,00	2.174.400,00	2.174.400,00	2.174.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.017,16	83.904,00	175.355,00	155.014,00	159.854,00	164.215,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.917,02	24.910,00	51.300,00	52.839,00	54.424,00	56.057,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.508,52	38.220,00	33.830,00	34.845,00	35.890,00	36.967,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	624,67	660,00	620,00	639,00	658,00	678,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.488,70	3.232,00	17.024,00	17.535,00	18.061,00	18.603,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.227,38	3.130,00	2.780,00	2.863,00	2.949,00	3.037,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.369,01	7.510,00	6.750,00	6.953,00	7.162,00	7.377,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	774,66	754,00	3.663,00	3.773,00	3.886,00	4.003,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	14,26	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.870,80	937,00	20.540,00	8.341,00	8.674,00	8.726,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	399,60	246,00	1.132,00	1.189,00	1.244,00	1.266,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.308,44	2.155,00	11.349,00	11.689,00	12.040,00	12.401,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.229,00	1.138,00	5.529,00	5.695,00	5.866,00	6.042,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	168,00	937,00	20.540,00	8.341,00	8.674,00	8.726,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	872,40	62,00	283,00	297,00	311,00	317,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.415,03	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Freiwillige Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen des Landkreises nach dem LFAG an die Stadt Hermeskeil, gem. Punkt 4. Abs. 3 und 5 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung.	44.415,03	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.761.207,95	3.830.000,00	6.450.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Hier werden die Kosten der Ehrenamtskoordinatoren, die auch weiterhin vom Kreis übernommen werden, sowie sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG (Heimkosten, Fahrtkosten zu Sprachkursen etc.), die unmittelbar beim Landkreis anfallen, veranschlagt. Weiterhin werden hier die Personalkostenzuschüsse an die Verbandsgemeinden mit Gemeinschaftsunterkünften (Konz und Schweich) sowie die Zahlungen an die Abteilung 3 in Höhe der ungedeckten Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte verbucht.	1.136.150,23	800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557112 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557113 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Konz	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557114 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Ruwer	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557115 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557116 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Schweich	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557117 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Trier-Land	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557122 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Hermeskeil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557123 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Konz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557124 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Ruwer	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557125 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
557126 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Schweich	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557127 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - bis zur 1. BAMF-Entscheidung - VG Trier-Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557132 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557133 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557134 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557135 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557136 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557137 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557142 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Hermeskeil	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557143 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Konz	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557144 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Ruwer	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557145 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Saarburg-Kell	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
557146 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Schweich	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557147 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz analog SGB XII - gedultete/abgelehnte Asylbegehrende - VG Trier-Land	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe ** Aufgrund der gleichbleibenden Zahl von Asylbewerbern bleibt der Haushaltsansatz 2019 gegenüber 2018 unverändert.	38.614,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG ** Erstattung der Aufwendungen der Verbandsgemeinden für die Leistungen nach dem AsylbLG. Der Haushaltsansatz 2018 entspricht der Ausgabenentwicklung 2017.	5.586.443,20	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.895.640,14	3.998.904,00	6.705.355,00	5.485.014,00	5.489.854,00	5.494.215,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.270.480,59	- 986.804,00	- 4.530.955,00	- 3.310.614,00	- 3.315.454,00	- 3.319.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.270.480,59	- 986.804,00	- 4.530.955,00	- 3.310.614,00	- 3.315.454,00	- 3.319.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.017,00	- 26.713,00	- 31.087,00	- 29.832,00	- 30.702,00	- 31.495,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.328.497,59</u>	<u>- 1.013.517,00</u>	<u>- 4.562.042,00</u>	<u>- 3.340.446,00</u>	<u>- 3.346.156,00</u>	<u>- 3.351.310,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl:

31301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Das Land Rheinland-Pfalz hatte in 2016 das Projekt „Dialogbotschafterinnen und Dialogbotschafter – Programm zur Förderung des interkulturellen Dialogs und zur Integrationskoordination auf kommunaler Ebene“ gestartet. Der Landkreis hat in 2016 aus diesem Programm einen Zuschuss zur Ehrenamtskoordinatorin im Rahmen des Betreuungskonzeptes in der Verbandsgemeinde Saarburg erhalten. Das Projekt wird in den Jahren 2017 und 2018 fortgeführt, sodass für 2018 ein entsprechender Ansatz zu bilden ist
31301 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	Hierbei handelt es sich um die Erstattungen des Landes im Rahmen des Landesaufnahmegesetzes. Neben der Pauschale von 848 €/Monat/Asylbewerber für Personen, die noch keinen Bescheid des BAMF erhalten haben, wird noch die pauschale Beteiligung des Landes von 1,26 Mio. € für die Personen, die einen Bescheid des BAMF erhalten haben und danach noch Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, berücksichtigt
31301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Freiwillige Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen des Landkreises nach dem LFAG an die Stadt Hermeskeil, gem. Punkt 4. Abs. 3 und 5 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung.
31301 . 557100	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Hier werden die Kosten der Ehrenamtskoordinatoren, die auch weiterhin vom Kreis übernommen werden, sowie sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG (Heimkosten, Fahrtkosten zu Sprachkursen etc.), die unmittelbar beim Landkreis anfallen, veranschlagt. Weiterhin werden hier die Personalkostenzuschüsse an die Verbandsgemeinden mit Gemeinschaftsunterkünften (Konz und Schweich) sowie die Zahlungen an die Abteilung 3 in Höhe der ungedeckten Kosten der Gemeinschaftsunterkünfte verbucht.
31301 . 557160	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Aufgrund der gleichbleibenden Zahl von Asylbewerbern bleibt der Haushaltsansatz 2019 gegenüber 2018 unverändert.
31301 . 558100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	Erstattung der Aufwendungen der Verbandsgemeinden für die Leistungen nach dem AsylbLG. Der Haushaltsansatz 2018 entspricht der Ausgabenentwicklung 2017.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31302	Krankenhilfe - Asyl

Ergebnishaushalt 31302 Krankenhilfe - Asyl:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	398.976,39	202.100,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.030,35	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	74.470,46	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422430 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	611,31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land ** Das Land erstattet der Kommune 85 v.H. der Kosten, wenn durch einen stationären Krankenhausaufenthalt oder eine schwere Dauerkrankung wesentlich höhere Kosten entstehen.	321.793,39	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.976,39	202.100,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.799,49	159.469,00	204.454,00	181.856,00	187.527,00	192.663,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.805,47	60.440,00	61.950,00	63.809,00	65.723,00	67.695,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.585,23	39.040,00	40.090,00	41.293,00	42.532,00	43.808,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	695,79	720,00	730,00	752,00	775,00	798,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.926,10	16.374,00	19.105,00	19.678,00	20.268,00	20.876,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.906,68	3.180,00	3.270,00	3.368,00	3.469,00	3.573,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.879,94	8.090,00	8.550,00	8.807,00	9.071,00	9.343,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.424,53	3.820,00	4.110,00	4.233,00	4.360,00	4.491,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	17,94	13,00	18,00	19,00	20,00	21,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	27.855,70	4.745,00	23.051,00	9.361,00	9.735,00	9.793,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.288,00	1.295,00	1.271,00	1.334,00	1.396,00	1.421,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.184,83	10.916,00	12.736,00	13.118,00	13.512,00	13.917,00	

Ergebnishaushalt 31302 Krankenhilfe - Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
514100 <i>Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	7.019,53	5.767,00	6.204,00	6.390,00	6.582,00	6.779,00
515100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte</i>	842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 <i>Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger</i>	964,20	4.745,00	23.051,00	9.361,00	9.735,00	9.793,00
516150 <i>Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte</i>	4.991,10	324,00	318,00	333,00	349,00	355,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525901 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525902 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525903 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525904 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.555.422,10	800.000,00	1.200.800,00	1.200.800,00	1.200.800,00	1.200.800,00
557100 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</i>	1.555.422,10	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557101 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557102 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557103 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557104 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
557162 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557163 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557164 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557165 <i>sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557901 <i>sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557902 <i>sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557903 <i>sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
557904 <i>sonstige Leistungen - Sonstige - Leistungen nach dem AsylbLG - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562508 <i>Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 31302 Krankenhilfe - Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562509 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - Asylbegehrende bis zur 1. BAMF Entscheidung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562511 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Diensten - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - analog SGB XII - geduldete/abgelehnte Asylbegehrende	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755.221,59	962.969,00	1.408.654,00	1.386.056,00	1.391.727,00	1.396.863,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.356.245,20	- 760.869,00	- 999.654,00	- 977.056,00	- 982.727,00	- 987.863,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.356.245,20	- 760.869,00	- 999.654,00	- 977.056,00	- 982.727,00	- 987.863,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.218,00	- 63.297,00	- 73.667,00	- 70.686,00	- 72.753,00	- 74.631,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.430.463,20	- 824.166,00	- 1.073.321,00	- 1.047.742,00	- 1.055.480,00	- 1.062.494,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31302 Krankenhilfe - Asyl:

31302 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Land	Das Land erstattet der Kommune 85 v.H. der Kosten, wenn durch einen stationären Krankenhausaufenthalt oder eine schwere Dauerkrankung wesentlich höhere Kosten entstehen.
----------------	--	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31411	Offene Altenarbeit

Ergebnishaushalt 31411 Offene Altenarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.048,69	46.301,00	53.305,00	51.239,00	52.798,00	54.313,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.067,52	7.330,00	7.660,00	7.890,00	8.127,00	8.371,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.291,11	25.040,00	26.060,00	26.842,00	27.647,00	28.476,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	446,13	420,00	470,00	484,00	499,00	514,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.316,70	2.146,00	2.433,00	2.506,00	2.581,00	2.658,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.337,23	2.200,00	2.290,00	2.359,00	2.430,00	2.503,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.382,24	4.820,00	5.170,00	5.325,00	5.485,00	5.650,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** fiktive Annahme beizeitigem Abgabesatz von 4,2% Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	514,42	501,00	524,00	540,00	556,00	573,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	10,36	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.226,80	622,00	2.936,00	1.192,00	1.240,00	1.247,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	265,20	163,00	162,00	170,00	178,00	181,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.532,95	1.431,00	1.622,00	1.671,00	1.721,00	1.773,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	816,13	756,00	790,00	814,00	838,00	863,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	111,60	622,00	2.936,00	1.192,00	1.240,00	1.247,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	578,40	41,00	40,00	42,00	44,00	45,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels	66,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 31411 Offene Altenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.837,99	16.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
553300 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i> <i>** Ausgaben insbesondere nach dem Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) - Umsetzung Pflegestrukturplanung</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
559500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich</i> <i>** Förderung Niedrigschwelliger Betreuungsangebote im Vor- und Umfeld der Pflege</i>	12.837,99	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>** Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle Familie</i>	169,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.122,52	68.301,00	84.305,00	82.239,00	83.798,00	85.313,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.064,47	- 68.301,00	- 84.305,00	- 82.239,00	- 83.798,00	- 85.313,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.064,47	- 68.301,00	- 84.305,00	- 82.239,00	- 83.798,00	- 85.313,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.667,00	- 36.673,00	- 34.976,00	- 33.561,00	- 34.542,00	- 35.432,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 96.731,47	- 104.974,00	- 119.281,00	- 115.800,00	- 118.340,00	- 120.745,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31411 Offene Altenarbeit:		
31411 . 504900	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>fiktive Annahme bei derzeitigem Abgabesatz von 4,2% Künstlersozialabgabe</i>
31411 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels</i>
31411 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Anerkennungskultur des Landkreises für bürgerschaftliches Engagement, Begleitung Sicherheitsberater für Senioren, Begleitung der Gemeinden im Kontext des demografischen Wandels</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31411 Offene Altenarbeit:

31411 . 553300	<i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i>	<i>Ausgaben insbesondere nach dem Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) - Umsetzung Pflegestrukturplanung</i>
31411 . 559500	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich</i>	<i>Förderung Niedrigschwelliger Betreuungsangebote im Vor- und Umfeld der Pflege</i>
31411 . 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle Familie</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31416	Koordination der Familienbildung

Ergebnishaushalt 31416 Koordination der Familienbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land ** Landeszuwendung Projekt Familienbildung im Netzwerk	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.939,35	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen ** Koordinierung im Bereich der Familienbildung, Förderung der Familienbildungsstätten	19.574,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Hebammenzentrale für die Region Trier	12.364,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.257,60	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.257,60	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.257,60	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.533,00	- 7.257,00	- 5.508,00	- 5.286,00	- 5.441,00	- 5.580,00	- 5.580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.790,60	- 50.257,00	- 48.508,00	- 48.286,00	- 48.441,00	- 48.580,00	- 48.580,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31416 Koordination der Familienbildung:

31416 . 424110	<i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land</i>	<i>Landeszuwendung Projekt Familienbildung im Netzwerk</i>
31416 . 555900	<i>Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen</i>	<i>Koordinierung im Bereich der Familienbildung, Förderung der Familienbildungsstätten</i>
31416 . 559510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Hebammenzentrale für die Region Trier</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31421	Altenheim Hermeskeil

Ergebnishaushalt 31421 Altenheim Hermeskeil:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.536,06	22.536,00	22.536,00	22.536,00	22.536,00	22.536,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.536,06	22.536,00	22.536,00	22.536,00	22.536,00	22.536,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.995,16	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** 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).	208.995,16	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.531,22	231.536,00	231.536,00	231.536,00	231.536,00	231.536,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.294,22	1.830,00	2.542,00	2.130,00	2.196,00	2.252,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	966,72	990,00	1.010,00	1.040,00	1.071,00	1.103,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	310,16	287,00	326,00	336,00	346,00	356,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	68,85	67,00	70,00	72,00	74,00	76,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	442,80	83,00	393,00	160,00	166,00	167,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	36,00	22,00	22,00	23,00	24,00	24,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	205,17	192,00	217,00	224,00	231,00	238,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	109,23	101,00	106,00	109,00	112,00	115,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	15,60	83,00	393,00	160,00	166,00	167,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	79,20	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
E11 Abschreibungen	110.849,70	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	110.849,70	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.143,92	112.680,00	113.392,00	112.980,00	113.046,00	113.102,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.387,30	118.856,00	118.144,00	118.556,00	118.490,00	118.434,00

Ergebnishaushalt 31421 Altenheim Hermeskeil:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	118.387,30	118.856,00	118.144,00	118.556,00	118.490,00	118.434,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 525,00	- 580,00	- 676,00	- 647,00	- 667,00	- 685,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>117.862,30</u>	<u>118.276,00</u>	<u>117.468,00</u>	<u>117.909,00</u>	<u>117.823,00</u>	<u>117.749,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31421 Altenheim Hermeskeil:		
31421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	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).

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31422	Altenzentrum Konz

Ergebnishaushalt 31422 Altenzentrum Konz :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	0,00	40.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	920,00	0,00	40.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00
** 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 für das Jahr 2019 ein Teilbetrag von 40.000 EUR zu veranschlagen. Durch die geplante Regelung entfällt die bisherige Zahlung der Abführungsbeträge.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,00	0,00	40.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** s. Erläuterung zu 31422.441200							
E11 Abschreibungen	8.383,25	8.383,00	8.383,00	8.379,00	5.927,00	2.709,00	2.709,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.325,32	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.057,93	7.058,00	7.058,00	7.054,00	4.602,00	1.384,00	1.384,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.909,98	8.383,00	8.383,00	8.379,00	5.927,00	2.709,00	2.709,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.989,98	- 8.383,00	32.537,00	52.541,00	54.993,00	58.211,00	58.211,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579910 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Abzinsung von Forderungen (Barwert)	15.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.167,36	- 8.383,00	32.537,00	52.541,00	54.993,00	58.211,00	58.211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 31422 Altenzentrum Konz :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.167,36</u>	<u>- 8.383,00</u>	<u>32.537,00</u>	<u>52.541,00</u>	<u>54.993,00</u>	<u>58.211,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31422 Altenzentrum Konz :		
31422 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	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 für das Jahr 2019 ein Teilbetrag von 40.000 EUR zu veranschlagen. Durch die geplante Regelung entfällt die bisherige Zahlung der Abführungsbeträge.
31422 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	s. Erläuterung zu 31422.441200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
31431	Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte

Ergebnishaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
423921 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM) ** Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
423922 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM) ** Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.263,34	540.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieten der Verbandsgemeinden an den LK	778.263,34	540.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00	534.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.868,30	25.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM) ** Interne Verrechnung von Asylleistungen Produktgruppe 313	22.868,30	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	4.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805.679,26	566.200,00	1.763.700,00	563.700,00	563.700,00	563.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.511,02	15.154,00	15.405,00	15.867,00	16.343,00	16.833,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.136,50	11.600,00	11.730,00	12.082,00	12.444,00	12.817,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	194,21	210,00	220,00	227,00	234,00	241,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.116,22	930,00	940,00	968,00	997,00	1.027,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.968,77	2.410,00	2.510,00	2.585,00	2.663,00	2.743,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	5,32	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.182,04	200.300,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	59.388,60	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	32.699,43	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	18.588,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	9.036,92	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner BU	41.022,24	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung usw.	743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	8.517,94	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2016 - Erstmögliche Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterkünfte (Betten, Matratzen, Bettzeug, etc.)	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124.754,56	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	281.446,94	271.357,00	255.030,00	255.030,00	254.589,00	252.842,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.586,96	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00	5.587,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	16.558,51	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.301,47	258.983,00	242.656,00	242.656,00	242.215,00	240.468,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584.971,44	198.647,00	183.277,00	183.277,00	183.277,00	183.277,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete	353.689,76	181.400,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	20.498,15	16.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge KFZ-Versicherungen	21,52	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	206.047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.662,53	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.111,44	685.458,00	603.312,00	603.774,00	603.809,00	602.552,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.432,18	- 119.258,00	1.160.388,00	- 40.074,00	- 40.109,00	- 38.852,00

Ergebnishaushalt 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 379.432,18	- 119.258,00	1.160.388,00	- 40.074,00	- 40.109,00	- 38.852,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.519,00	- 11.614,00	- 13.518,00	- 12.970,00	- 13.348,00	- 13.694,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 402.951,18	- 130.872,00	1.146.870,00	- 53.044,00	- 53.457,00	- 52.546,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31431 Wohnraum für Asylbegehrende Alle Standorte:

31431 . 423921	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (TGM)	Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313
31431 . 423922	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich anderer sozialer Leistungen - Sonstige vom Landkreis (KGM)	Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313
31431 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieten der Verbandsgemeinden an den LK
31431 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bereich TGM)	Interne Verrechnung von Asyilleistungen Produktgruppe 313
31431 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner BU
31431 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung usw.
31431 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016 - Erstmalige Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterkünfte (Betten, Matratzen, Bettzeug, etc.)
31431 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
33101	Förderung von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 33101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.718,86	4.573,00	6.368,00	5.334,00	5.502,00	5.646,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.416,92	2.470,00	2.540,00	2.616,00	2.694,00	2.775,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	775,32	718,00	814,00	838,00	863,00	889,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	172,14	168,00	175,00	180,00	185,00	191,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.093,20	208,00	982,00	399,00	415,00	417,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	90,00	55,00	54,00	57,00	59,00	61,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	512,96	479,00	543,00	559,00	576,00	593,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	273,10	253,00	264,00	272,00	280,00	288,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	38,40	208,00	982,00	399,00	415,00	417,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	195,60	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
E11 Abschreibungen	14.587,18	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00	13.454,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.587,18	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00	13.454,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.730,72	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.230,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige ** Anteilige Sachkostenzuschüsse der 6 Pflegestützpunkte im Landkreis sowie Zuschüsse für Familienzentren nach dem MORO-Konzept	48.500,72	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.036,76	114.159,00	115.954,00	114.920,00	115.088,00	114.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.036,76	- 114.159,00	- 115.954,00	- 114.920,00	- 115.088,00	- 114.100,00

Ergebnishaushalt 33101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.036,76	- 114.159,00	- 115.954,00	- 114.920,00	- 115.088,00	- 114.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.305,00	- 1.452,00	- 1.690,00	- 1.622,00	- 1.668,00	- 1.713,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 82.341,76	- 115.611,00	- 117.644,00	- 116.542,00	- 116.756,00	- 115.813,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33101 Förderung von Einrichtungen:		
33101 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Anteilige Sachkostenzuschüsse der 6 Pflegestützpunkte im Landkreis sowie Zuschüsse für Familienzentren nach dem MORO-Konzept

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
34301	Betreuungen

Ergebnishaushalt 34301 Betreuungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
34302	Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine

Ergebnishaushalt 34302 Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.573,51	40.079,00	35.316,00	33.927,00	34.963,00	35.969,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.277,88	16.900,00	5.380,00	5.541,00	5.707,00	5.878,00
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	11.514,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	996,35	0,00	16.970,00	17.479,00	18.003,00	18.543,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,96	0,00	280,00	288,00	297,00	306,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.550,37	1.436,00	1.628,00	1.677,00	1.727,00	1.779,00
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	78,83	0,00	1.360,00	1.401,00	1.443,00	1.486,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	212,15	0,00	3.660,00	3.770,00	3.883,00	3.999,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	344,27	335,00	350,00	361,00	372,00	383,00
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,38	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.159,20	416,00	1.965,00	798,00	830,00	835,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	177,60	109,00	108,00	114,00	119,00	121,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.025,90	958,00	1.086,00	1.119,00	1.153,00	1.188,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	546,18	506,00	529,00	545,00	561,00	578,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	74,80	416,00	1.965,00	798,00	830,00	835,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	386,80	27,00	27,00	28,00	30,00	30,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.328,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
558400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	114.328,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.901,51	160.079,00	160.316,00	158.927,00	159.963,00	160.969,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.901,51	- 160.079,00	- 160.316,00	- 158.927,00	- 159.963,00	- 160.969,00

Ergebnishaushalt 34302 Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.901,51	- 160.079,00	- 160.316,00	- 158.927,00	- 159.963,00	- 160.969,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.454,00	- 20.326,00	- 23.655,00	- 22.698,00	- 23.362,00	- 23.962,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 156.355,51	- 180.405,00	- 183.971,00	- 181.625,00	- 183.325,00	- 184.931,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
34303	Betreuungsgerichtshilfe

Ergebnishaushalt 34303 Betreuungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.499,40	156.555,00	219.286,00	203.824,00	210.103,00	216.029,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.392,76	74.440,00	61.300,00	63.139,00	65.033,00	66.984,00
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	26.867,00	26.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.967,12	0,00	67.860,00	69.896,00	71.993,00	74.153,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,65	0,00	1.120,00	1.154,00	1.189,00	1.225,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.954,02	12.927,00	14.656,00	15.096,00	15.549,00	16.015,00
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	12.676,00	12.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	709,58	0,00	5.440,00	5.603,00	5.771,00	5.944,00
503209 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.909,42	0,00	14.610,00	15.048,00	15.499,00	15.964,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.098,44	3.016,00	3.153,00	3.248,00	3.345,00	3.445,00
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	4.736,00	4.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	3,40	0,00	31,00	32,00	33,00	34,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	19.504,80	3.746,00	17.683,00	7.181,00	7.468,00	7.512,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.601,60	984,00	975,00	1.023,00	1.071,00	1.090,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.233,16	8.618,00	9.771,00	10.064,00	10.366,00	10.677,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.915,68	4.553,00	4.760,00	4.903,00	5.050,00	5.202,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	674,80	3.746,00	17.683,00	7.181,00	7.468,00	7.512,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	3.494,40	246,00	244,00	256,00	268,00	272,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.499,40	159.555,00	222.286,00	206.824,00	213.103,00	219.029,00

Ergebnishaushalt 34303 Betreuungsgerechtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.499,40	- 159.555,00	- 222.286,00	- 206.824,00	- 213.103,00	- 219.029,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.499,40	- 159.555,00	- 222.286,00	- 206.824,00	- 213.103,00	- 219.029,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.813,00	- 66.781,00	- 77.722,00	- 74.577,00	- 76.759,00	- 78.738,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 200.312,40</u>	<u>- 226.336,00</u>	<u>- 300.008,00</u>	<u>- 281.401,00</u>	<u>- 289.862,00</u>	<u>- 297.767,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35111	Mietzuschuss

Ergebnishaushalt 35111 Mietzuschuss:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.326,59	86.433,00	72.435,00	74.608,00	76.847,00	79.153,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.366,92	66.370,00	55.360,00	57.021,00	58.732,00	60.494,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.044,62	1.110,00	970,00	999,00	1.029,00	1.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.649,52	5.280,00	4.400,00	4.532,00	4.668,00	4.808,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.154,75	13.650,00	11.680,00	12.030,00	12.391,00	12.763,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,78	23,00	25,00	26,00	27,00	28,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.326,59	86.433,00	72.435,00	74.608,00	76.847,00	79.153,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.326,59	- 86.433,00	- 72.435,00	- 74.608,00	- 76.847,00	- 79.153,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.326,59	- 86.433,00	- 72.435,00	- 74.608,00	- 76.847,00	- 79.153,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.874,00	- 43.176,00	- 48.999,00	- 47.016,00	- 48.391,00	- 49.639,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 108.200,59	- 129.609,00	- 121.434,00	- 121.624,00	- 125.238,00	- 128.792,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35112	Lastenzuschuss

Ergebnishaushalt 35112 Lastenzuschuss:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.825,20	30.708,00	28.060,00	28.902,00	29.769,00	30.662,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.943,19	23.580,00	21.460,00	22.104,00	22.767,00	23.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	389,82	420,00	380,00	391,00	403,00	415,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.739,95	1.890,00	1.720,00	1.772,00	1.825,00	1.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.294,28	4.810,00	4.490,00	4.625,00	4.764,00	4.907,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7,96	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.825,20	30.708,00	28.060,00	28.902,00	29.769,00	30.662,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.825,20	- 30.708,00	- 28.060,00	- 28.902,00	- 29.769,00	- 30.662,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.825,20	- 30.708,00	- 28.060,00	- 28.902,00	- 29.769,00	- 30.662,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.394,00	- 14.896,00	- 16.897,00	- 16.213,00	- 16.687,00	- 17.118,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 40.219,20</u>	<u>- 45.604,00</u>	<u>- 44.957,00</u>	<u>- 45.115,00</u>	<u>- 46.456,00</u>	<u>- 47.780,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Ergebnishaushalt 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.625,28	15.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.266,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** neue Buchungsstelle 35121.425110							
425110 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	12.359,28	14.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
** Es handelt sich dabei um die Erstattungen des Landes zu den Kosten des Landespflegegeldes. Das Land beteiligt sich mit 25 % an dem verausgabten Landespflegegeld.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.625,28	15.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.014,10	6.614,00	7.851,00	6.821,00	7.033,00	7.225,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.239,14	3.750,00	3.890,00	4.007,00	4.127,00	4.251,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	513,80	983,00	842,00	867,00	893,00	920,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	114,08	229,00	181,00	186,00	192,00	198,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	717,20	285,00	1.016,00	413,00	429,00	432,00	
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	59,10	65,00	56,00	59,00	62,00	63,00	
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	339,96	655,00	562,00	579,00	596,00	614,00	
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	180,99	346,00	274,00	282,00	290,00	299,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	24,80	285,00	1.016,00	413,00	429,00	432,00	
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	128,60	16,00	14,00	15,00	15,00	16,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.004,95	58.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnishaushalt 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) <i>** Die Zahl der Hilfeempfänger hat sich gegenüber dem Vorjahr um Zwei auch insgesamt 18 reduziert. Die Aufwendungen haben sich daher entsprechend verringert.</i>	48.004,95	58.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.019,05	64.614,00	49.851,00	48.821,00	49.033,00	49.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.393,77	- 49.614,00	- 38.451,00	- 37.421,00	- 37.633,00	- 37.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.393,77	- 49.614,00	- 38.451,00	- 37.421,00	- 37.633,00	- 37.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.960,00	- 2.614,00	- 3.043,00	- 2.917,00	- 3.003,00	- 3.081,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 39.353,77</u>	<u>- 52.228,00</u>	<u>- 41.494,00</u>	<u>- 40.338,00</u>	<u>- 40.636,00</u>	<u>- 40.906,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:

35121 . 423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	neue Buchungsstelle 35121.425110
35121 . 425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	Es handelt sich dabei um die Erstattungen des Landes zu den Kosten des Landespflegegeldes. Das Land beteiligt sich mit 25 % an dem verausgabten Landespflegegeld.
35121 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfIGG)	Die Zahl der Hilfeempfänger hat sich gegenüber dem Vorjahr um Zwei auch insgesamt 18 reduziert. Die Aufwendungen haben sich daher entsprechend verringert.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Ergebnishaushalt 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	464.784,42	484.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421410 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	534,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423210 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** neue Buchungsstelle 35122.425110						
425110 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	464.250,00	483.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
** Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.784,42	484.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.478,97	25.881,00	30.951,00	26.850,00	27.693,00	28.438,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.468,53	14.650,00	15.220,00	15.677,00	16.147,00	16.631,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.278,06	3.858,00	3.345,00	3.445,00	3.548,00	3.654,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	727,90	900,00	720,00	742,00	764,00	787,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.573,90	1.118,00	4.036,00	1.639,00	1.705,00	1.715,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	375,50	245,00	222,00	234,00	244,00	249,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.169,10	2.572,00	2.230,00	2.297,00	2.366,00	2.437,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.154,82	1.359,00	1.086,00	1.119,00	1.153,00	1.188,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	157,90	1.118,00	4.036,00	1.639,00	1.705,00	1.715,00
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	819,50	61,00	56,00	58,00	61,00	62,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	677.011,33	725.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00

Ergebnishaushalt 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
557600 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG) <i>** Nach diesem Gesetz erhalten Blinde für ihren Mehraufw. ab 1.5.2003 einen Betrag je nach Pflegegrad von bis zu mtl. 410 €. Im Rahmen der gesetzl. Besitzstandsregelung erhalten die bis zu diesem Zeitpunkt bewilligten Leistungsanträge (sog. „Altfälle“) Blindengeld i.H.v. mtl. je nach Pflegegrad von bis zu 529,50 €. Bei gleichzeitiger Gewährung von Leistungen der Pflegekasse (§§ 36 – 38 SGB XI) verringert sich der Anspruch auf Landesblindengeld im Einzelfall. Des Weiteren verringert sich der Anspruch um 25 % bei Betreuung in einer teilstationären Einrichtung. Es ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der sog. „Altfälle“ mit einem höheren Anspruch auf Landesblindengeld bei nahezu gleichbleibender Zahl der „Neufälle“ zu verzeichnen. Die Aufw. wurden der Empfängerzahl angepasst. Zudem sind die Aufw. durch die seit dem 1.1.2017 höheren und anzurechnenden Leistungen der Pflegekasse nach dem PSG III gesunken. Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes.</i>	677.011,33	725.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.490,30	750.881,00	690.951,00	686.850,00	687.693,00	688.438,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.705,88	- 266.881,00	- 249.951,00	- 245.850,00	- 246.693,00	- 247.438,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.705,88	- 266.881,00	- 249.951,00	- 245.850,00	- 246.693,00	- 247.438,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.579,00	- 10.162,00	- 11.827,00	- 11.348,00	- 11.679,00	- 11.983,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 249.284,88	- 277.043,00	- 261.778,00	- 257.198,00	- 258.372,00	- 259.421,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:

35122 . 423210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	neue Buchungsstelle 35122.425110
35122 . 425110	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger - vom Land	Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes.
35122 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	Nach diesem Gesetz erhalten Blinde für ihren Mehraufw. ab 1.5.2003 einen Betrag je nach Pflegegrad von bis zu mtl. 410 €. Im Rahmen der gesetzl. Besitzstandsregelung erhalten die bis zu diesem Zeitpunkt bewilligten Leistungsanträge (sog. „Altfälle“) Blindengeld i.H.v. mtl. je nach Pflegegrad von bis zu 529,50 €. Bei gleichzeitiger Gewährung von Leistungen der Pflegekasse (§§ 36 – 38 SGB XI) verringert sich der Anspruch auf Landesblindengeld im Einzelfall. Des Weiteren verringert sich der Anspruch um 25 % bei Betreuung in einer teilstationären Einrichtung. Es ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der sog. „Altfälle“ mit einem höheren Anspruch auf Landesblindengeld bei nahezu gleichbleibender Zahl der „Neufälle“ zu verzeichnen. Die Aufw. wurden der Empfängerzahl angepasst. Zudem sind die Aufw. durch die seit dem 1.1.2017 höheren und anzurechnenden Leistungen der Pflegekasse nach dem PSG III gesunken. Das Land erstattet dem Kreis zwei Drittel des geleisteten Blindengeldes.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Ergebnishaushalt 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35142	Leistungen nach dem BAföG

Ergebnishaushalt 35142 Leistungen nach dem BAföG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.363,00	26.821,00	31.240,00	32.177,00	33.143,00	34.137,00
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	18.423,00	16.274,00	18.081,00	18.623,00	19.182,00	19.757,00
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	8.692,00	7.678,00	9.861,00	10.157,00	10.462,00	10.776,00
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	3.248,00	2.869,00	3.298,00	3.397,00	3.499,00	3.604,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.363,00	26.821,00	31.240,00	32.177,00	33.143,00	34.137,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.363,00	- 26.821,00	- 31.240,00	- 32.177,00	- 33.143,00	- 34.137,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.363,00	- 26.821,00	- 31.240,00	- 32.177,00	- 33.143,00	- 34.137,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.081,00	- 12.311,00	- 14.327,00	- 13.748,00	- 14.150,00	- 14.515,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.444,00	- 39.132,00	- 45.567,00	- 45.925,00	- 47.293,00	- 48.652,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35143	Leistungen nach dem AFBG

Ergebnishaushalt 35143 Leistungen nach dem AFBG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.242,00	17.711,00	20.346,00	20.956,00	21.585,00	22.232,00
502116 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	12.282,00	10.747,00	11.940,00	12.298,00	12.667,00	13.047,00
503151 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	5.795,00	5.070,00	6.512,00	6.707,00	6.908,00	7.115,00
505151 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)	2.165,00	1.894,00	1.894,00	1.951,00	2.010,00	2.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.242,00	17.711,00	20.346,00	20.956,00	21.585,00	22.232,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.242,00	- 17.711,00	- 20.346,00	- 20.956,00	- 21.585,00	- 22.232,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.242,00	- 17.711,00	- 20.346,00	- 20.956,00	- 21.585,00	- 22.232,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.318,00	- 8.130,00	- 9.461,00	- 9.079,00	- 9.345,00	- 9.586,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.560,00	- 25.841,00	- 29.807,00	- 30.035,00	- 30.930,00	- 31.818,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen

Ergebnishaushalt 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten

Ergebnishaushalt 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	147.655,88	145.000,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
421430 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe ** Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe (4,7 % der Kosten der Unterkunft von 9,0 Mio. €).	147.655,88	145.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.655,88	145.000,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.534,96	28.113,00	22.182,00	22.847,00	23.532,00	24.238,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.757,39	14.980,00	17.480,00	18.004,00	18.544,00	19.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.584,64	10.120,00	3.610,00	3.718,00	3.830,00	3.945,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109,55	130,00	70,00	72,00	74,00	76,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	496,45	820,00	300,00	309,00	318,00	328,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	595,44	2.060,00	720,00	742,00	764,00	787,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,49	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.580,95	112.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
557160 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557850 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG ** Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag. Der Ausgabeansatz 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst.	81.580,95	112.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.115,91	140.113,00	98.182,00	98.847,00	99.532,00	100.238,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.539,97	4.887,00	111.918,00	111.253,00	110.568,00	109.862,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	50.539,97	4.887,00	111.918,00	111.253,00	110.568,00	109.862,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.489,00	- 6.097,00	- 7.098,00	- 6.809,00	- 7.008,00	- 7.189,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	45.050,97	- 1.210,00	104.820,00	104.444,00	103.560,00	102.673,00

Ergebnishaushalt 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten:

35201 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe	Der Bund beteiligt sich nach § 46 SGB II an den Kosten für Bildung und Teilhabe (4,7 % der Kosten der Unterkunft von 9,0 Mio. €).				
35201 . 557850	Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabe nach BKGG	Es handelt sich um die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag. Der Ausgabeansatz 2019 wurde der Ausgabenentwicklung 2018 angepasst.				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55311	Gedenkstätte Hinzert

Ergebnishaushalt 55311 Gedenkstätte Hinzert:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	6.585,60 6.585,60	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.585,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.042,42 8.042,42	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.042,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55312	Volkstrauertag

Ergebnishaushalt 55312 Volkstrauertag:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.048,63</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.048,63	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.048,63	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.048,63</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55313	Kriegsgräber

Ergebnishaushalt 55313 Kriegsgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.854,40	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	61.522,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.331,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.854,40	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.854,40	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.854,40	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.854,40	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung