

Haushalt 2019

Teilhaushalt 8 - Sozialamt -

ohne Afa, Personal- und Vorsorgeaufwendungen und internen Verrechnungen

31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	31.000	51.822,90	51.000	90.500	39.500
Summe Auszahlungen	321.000	375.108	401.000	501.600	100.600
Saldo	-290.000	-323.284,98	-350.000	-411.100	-61.100

31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	1.000	0,00	1.000	1.600	600
Summe Auszahlungen	5.000	0,00	5.000	5.600	600
Saldo	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	0

31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	0	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	32.000	34.753	34.000	40.000	6.000
Saldo	-32.000	-34.752,51	-34.000	-40.000	-6.000

31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	344.200	336.725,58	366.700	393.700	27.000
Summe Auszahlungen	714.000	718.731,58	759.000	851.000	92.000
Saldo	-369.800	-382.006,00	-392.300	-457.300	-65.000

31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Summe Einzahlungen	2.600	1.611,61	2.600	2.600	0
Summe Auszahlungen	7.000	5.510,97	7.000	9.000	2.000
Saldo	-4.400	-3.899	-4.400	-6.400	-2.000

31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	0	0,00	0	0	0
Saldo	0	0,00	0	0	0

31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren -a.E.-

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	2.155.100	2.410.606	2.505.000	2.800.700	295.700
Summe Auszahlungen	2.156.000	2.405.861	2.506.000	2.801.000	295.000
Saldo	-900	4.745	-1.000	-300	700

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

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	1.890.000	2.084.558	2.207.000	2.201.600	-5.400
Summe Auszahlungen	1.890.000	2.075.459	2.207.000	2.200.000	-7.000
Saldo	0	9.099	0	1.600	1.600

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

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	1.027.000	945.219,92	1.056.500	1.176.000	119.500
Summe Auszahlungen	1.027.000	945.588,79	1.057.000	1.177.000	120.000
Saldo	0	-368,87	-500	-1.000	-500

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

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	635.000	561.925,57	668.000	670.000	2.000
Summe Auszahlungen	635.000	581.166,28	668.000	670.000	2.000
Saldo	0	-19.240,71	0	0	0

31161 Ambulante Hilfen zur Gesundheit

	bisher bei 31171			Ansatz 2019
Summe Einzahlungen				39.650
Summe Auszahlungen				178.000
Saldo				-138.350

31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

	bisher bei 31171			Ansatz 2019
Summe Einzahlungen				37.700
Summe Auszahlungen				225.500
Saldo				-187.800

31133 Krebskrankenhilfe

	bisher bei 31171			Ansatz 2019
Summe Einzahlungen				25.700
Summe Auszahlungen				50.500
Saldo				-24.800

31151 Hilfe nach Maß / Budget

Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Summe Einzahlungen	53.800	66.448,13	51.600	64.000	12.400
Summe Auszahlungen	2.782.000	2.298.683,43	2.885.000	2.983.000	98.000
Saldo	-2.728.200	-2.232.235,30	-2.833.400	-2.919.000	-85.600

31152 Hilfen in betreuten Wohnformen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	8.500	14.988,60	8.500	8.200	-300
Summe Auszahlungen	251.000	234.886,83	260.500	270.500	10.000
Saldo	-242.500	-219.898,23	-252.000	-262.300	-10.300

31153 Sonstige ambulante Hilfen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	14.000	7.299,85	14.000	12.500	-1.500
Summe Auszahlungen	283.000	227.745,17	283.000	299.500	16.500
Saldo	-269.000	-220.445,32	-269.000	-287.000	-18.000

31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	5.026.500	3.722.426,37	5.173.100	5.565.550	392.450
Summe Auszahlungen	10.367.000	10.123.552,49	10.574.000	11.205.000	631.000
Saldo	-5.340.500	-6.401.126,12	-5.400.900	-5.639.450	-238.550

31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	1.520.700	1.091.035,97	1.453.250	1.333.000	-120.250
Summe Auszahlungen	3.470.500	2.791.980,43	3.531.000	3.614.500	83.500

Saldo	-1.949.800	-1.700.944,46	-2.077.750	-2.281.500	-203.750
-------	------------	---------------	------------	------------	-----------------

31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	1.611.250	955.680,09	1.608.000	1.759.250	151.250
Summe Auszahlungen	3.201.100	2.923.208,48	3.206.000	3.507.500	301.500
Saldo	-1.589.850	-1.967.528,39	-1.598.000	-1.748.250	-150.250

31157 Stationäre Hilfen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	6.559.200	9.299.090,96	7.419.650	7.852.950	433.300
Summe Auszahlungen	11.031.000	11.625.152,44	12.564.500	13.358.500	794.000
Saldo	-4.471.800	-2.326.061,48	-5.144.850	-5.505.550	-360.700

31161 Häusliche Pflege

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	15.600	11.139,96	15.700	15.600	-100
Summe Auszahlungen	661.000	684.864,02	731.000	737.000	6.000
Saldo	-645.400	-673.724,06	-715.300	-721.400	-6.100

31162 Teilstationäre Pflege (bisher bei 31165)

Ansatz 2019

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	6.500	502,10	6.500	6.500	0
Summe Auszahlungen	12.500	1.554,72	12.500	12.500	0
Saldo	-6.000	-1.053	-6.000	-6.000	0

31163 Stationäre Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	3.246.800	2.932.566,68	3.365.800	3.121.400	-244.400
Summe Auszahlungen	6.211.500	5.705.719,23	6.511.500	5.913.500	-598.000
Saldo	-2.964.700	-2.773.152,55	-3.145.700	-2.792.100	353.600

31164 Kurzzeitpflege

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	20.000	14.820,02	20.000	65.000	45.000
Summe Auszahlungen	40.000	29.640,03	40.000	130.000	90.000
Saldo	-20.000	-14.820,01	-20.000	-65.000	-45.000

31165 Tagespflege (nicht mehr belegt, siehe 31162)

31171 Leistungen zur Gesundheit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	116.000	176.281,85	194.000		
Summe Auszahlungen	443.500	489.191,76	604.000		
Saldo	-327.500	-312.909,91	-410.000		

Die bisher hier veranschlagte Leistung ist nunmehr dem Produkt 3113 wie folgt zugeordnet:

31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit

31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

31133 Krebskrankenhilfe

31172 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	39.000	61.235,18	62.800	62.400	-400
Summe Auszahlungen	302.500	297.265,53	312.500	364.500	52.000

Saldo	-263.500	-236.030,35	-249.700	-302.100	-52.400
-------	----------	-------------	----------	----------	----------------

31173 Schuldnerberatung und Suchtberatung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	120.000	139.752,97	120.000	120.000	0
Saldo	-120.000	-139.752,97	-120.000	-120.000	0

31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	500	0,00	500	35.000	34.500
Saldo	-500	0,00	-500	-35.000	-34.500

31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	7.496.200	8.411.736,76	8.322.200	9.225.500	903.300
Summe Auszahlungen	10.494.000	10.765.607,29	10.690.000	10.065.000	-625.000
Saldo	-2.997.800	-2.353.870,53	-2.367.800	-839.500	1.528.300

31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	11.400.100	4.539.596	3.012.100	2.174.400	-837.700
Summe Auszahlungen	9.595.000	6.805.623	3.915.000	6.530.000	2.615.000
Saldo	1.805.100	-2.266.027	-902.900	-4.355.600	-3.452.700

31302 Krankenhilfe - Asyl

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	101.600	397.906	202.100	409.000	206.900

Summe Auszahlungen	2.005.000	1.581.076	803.500	1.204.200	400.700
Saldo	-1.903.400	-1.183.171	-601.400	-795.200	-193.800

31303 Sonstige Leistungen - Asyl

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen				300.000	300.000
Saldo				-300.000	-300.000

31411 Offene Altenarbeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	22.200		22.000	31.200	9.200
Saldo	-22.200	0	-22.000	-31.200	-9.200

31416 Koordination der Familienbildung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	15.000		15.000	15.000	0
Summe Auszahlungen	48.000		58.000	58.000	0
Saldo	-33.000	0	-43.000	-43.000	0

31421 Altenheim Hermeskeil

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	209.000	208.995,16	209.000	209.000	0
Saldo	209.000	208.995,16	209.000	209.000	0

31422 Altenzentrum Konz

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	0	920,00	920	40.920	40.000

Summe Auszahlungen	0	17.526,73	0	0	0
Saldo	0	-16.606,73	920	40.920	40.000

33101 Förderung von Einrichtungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	0	0,00	0	0	0
Summe Auszahlungen	90.000	12.230,00	95.000	95.000	0
Saldo	-90.000	-12.230,00	-95.000	-95.000	0

34302 Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	120.000	114.328,00	120.000	125.000	5.000
Saldo	-120.000	-114.328,00	-120.000	-125.000	-5.000

34303 Betreuungsgerichtshilfe

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	3.000	0,00	3.000	3.000	0
Saldo	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	0

35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	18.500	17.625,28	15.000	11.400	-3.600
Summe Auszahlungen	72.000	48.004,95	58.000	42.000	-16.000
Saldo	-53.500	-30.379,67	-43.000	-30.600	12.400

35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Summe Einzahlungen	501.000	464.784	484.000	441.000	-43.000
Summe Auszahlungen	750.000	677.011	725.000	660.000	-65.000
Saldo	-249.000	-212.227	-241.000	-219.000	22.000

35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten oder Wohngeldberechtigten

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	145.100	147.656	145.000	210.100	65.100
Summe Auszahlungen	107.000	81.581	112.000	76.000	-36.000
Saldo	38.100	66.075	33.000	134.100	101.100

55311 Gedenkstätte Hinzert

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	7.000	6.586	7.000	7.000	0
Summe Auszahlungen	7.000	8.042	7.000	7.000	0
Saldo	0	-1.457	0	0	0

55312 Volkstrauertag

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	1.300	1.049	1.300	1.300	0
Saldo	-1.300	-1.049	-1.300	-1.300	0

55313 Kriegsgräber

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	77.000	77.854	77.000	77.000	0
Summe Auszahlungen	77.000	77.854	77.000	77.000	0
Saldo	0	0	0	0	0

Einzahlungen TH 8	44.284.250	39.021.244	38.730.020	40.126.420	1.396.400
Auszahlungen TH 8	69.290.400	64.906.909	65.891.800	70.534.900	4.703.900
Saldo	-25.006.150	-25.885.665	-27.161.780	-30.408.480	-3.307.500