

## 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	<b>39.500</b>
Summe Auszahlungen	321.000	375.108	401.000	501.600	<b>100.600</b>
Saldo	-290.000	-323.284,98	-350.000	-411.100	<b>-61.100</b>

##### 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	<b>600</b>
Summe Auszahlungen	5.000	0,00	5.000	5.600	<b>600</b>
Saldo	-4.000	0,00	-4.000	-4.000	<b>0</b>

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

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

##### 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	<b>27.000</b>
Summe Auszahlungen	714.000	718.731,58	759.000	851.000	<b>92.000</b>
Saldo	-369.800	-382.006,00	-392.300	-457.300	<b>-65.000</b>

##### 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	<b>0</b>
Summe Auszahlungen	7.000	5.510,97	7.000	9.000	<b>2.000</b>
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	<b>0</b>
Saldo	0	0,00	0	0	<b>0</b>

### 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	<b>295.700</b>
Summe Auszahlungen	2.156.000	2.405.861	2.506.000	2.801.000	<b>295.000</b>
Saldo	-900	4.745	-1.000	-300	<b>700</b>

### 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	<b>-5.400</b>
Summe Auszahlungen	1.890.000	2.075.459	2.207.000	2.200.000	<b>-7.000</b>
Saldo	0	9.099	0	1.600	<b>1.600</b>

### 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	<b>119.500</b>
Summe Auszahlungen	1.027.000	945.588,79	1.057.000	1.177.000	<b>120.000</b>
Saldo	0	-368,87	-500	-1.000	<b>-500</b>

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

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

**31161 Ambulante Hilfen zur Gesundheit**

	<b>bisher bei 31171</b>			<b>Ansatz 2019</b>
Summe Einzahlungen				39.650
Summe Auszahlungen				178.000
Saldo				-138.350

**31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit**

	<b>bisher bei 31171</b>			<b>Ansatz 2019</b>
Summe Einzahlungen				37.700
Summe Auszahlungen				225.500
Saldo				-187.800

**31133 Krebskrankenhilfe**

	<b>bisher bei 31171</b>			<b>Ansatz 2019</b>
Summe Einzahlungen				25.700
Summe Auszahlungen				50.500
Saldo				-24.800

**31151 Hilfe nach Maß / Budget**

<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Veränderung</b>
--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

### 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	<b>-300</b>
Summe Auszahlungen	251.000	234.886,83	260.500	270.500	<b>10.000</b>
Saldo	-242.500	-219.898,23	-252.000	-262.300	<b>-10.300</b>

### 31153 Sonstige ambulante Hilfen

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

### 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	<b>392.450</b>
Summe Auszahlungen	10.367.000	10.123.552,49	10.574.000	11.205.000	<b>631.000</b>
Saldo	-5.340.500	-6.401.126,12	-5.400.900	-5.639.450	<b>-238.550</b>

### 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	<b>-120.250</b>
Summe Auszahlungen	3.470.500	2.791.980,43	3.531.000	3.614.500	<b>83.500</b>

Saldo	-1.949.800	-1.700.944,46	-2.077.750	-2.281.500	<b>-203.750</b>
-------	------------	---------------	------------	------------	-----------------

### 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	<b>151.250</b>
Summe Auszahlungen	3.201.100	2.923.208,48	3.206.000	3.507.500	<b>301.500</b>
Saldo	-1.589.850	-1.967.528,39	-1.598.000	-1.748.250	<b>-150.250</b>

### 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	<b>433.300</b>
Summe Auszahlungen	11.031.000	11.625.152,44	12.564.500	13.358.500	<b>794.000</b>
Saldo	-4.471.800	-2.326.061,48	-5.144.850	-5.505.550	<b>-360.700</b>

### 31161 Häusliche Pflege

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

### 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	<b>-52.400</b>
-------	----------	-------------	----------	----------	----------------

### 31173 Schuldnerberatung und Suchtberatung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	120.000	139.752,97	120.000	120.000	<b>0</b>
Saldo	-120.000	-139.752,97	-120.000	-120.000	<b>0</b>

### 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

### 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	<b>903.300</b>
Summe Auszahlungen	10.494.000	10.765.607,29	10.690.000	10.065.000	<b>-625.000</b>
Saldo	-2.997.800	-2.353.870,53	-2.367.800	-839.500	<b>1.528.300</b>

### 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	<b>-837.700</b>
Summe Auszahlungen	9.595.000	6.805.623	3.915.000	6.530.000	<b>2.615.000</b>
Saldo	1.805.100	-2.266.027	-902.900	-4.355.600	<b>-3.452.700</b>

### 31302 Krankenhilfe - Asyl

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	101.600	397.906	202.100	409.000	<b>206.900</b>

Summe Auszahlungen	2.005.000	1.581.076	803.500	1.204.200	<b>400.700</b>
Saldo	-1.903.400	-1.183.171	-601.400	-795.200	<b>-193.800</b>

### 31303 Sonstige Leistungen - Asyl

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen				300.000	<b>300.000</b>
Saldo				-300.000	<b>-300.000</b>

### 31411 Offene Altenarbeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	22.200		22.000	31.200	<b>9.200</b>
Saldo	-22.200	0	-22.000	-31.200	<b>-9.200</b>

### 31416 Koordination der Familienbildung

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

### 31421 Altenheim Hermeskeil

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	209.000	208.995,16	209.000	209.000	<b>0</b>
Saldo	209.000	208.995,16	209.000	209.000	<b>0</b>

### 31422 Altenzentrum Konz

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	0	920,00	920	40.920	<b>40.000</b>

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	<b>-43.000</b>
Summe Auszahlungen	750.000	677.011	725.000	660.000	<b>-65.000</b>
Saldo	-249.000	-212.227	-241.000	-219.000	<b>22.000</b>

#### 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	<b>65.100</b>
Summe Auszahlungen	107.000	81.581	112.000	76.000	<b>-36.000</b>
Saldo	38.100	66.075	33.000	134.100	<b>101.100</b>

#### 55311 Gedenkstätte Hinzert

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

#### 55312 Volkstrauertag

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Auszahlungen	1.300	1.049	1.300	1.300	<b>0</b>
Saldo	-1.300	-1.049	-1.300	-1.300	<b>0</b>

#### 55313 Kriegsgräber

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
Summe Einzahlungen	77.000	77.854	77.000	77.000	<b>0</b>
Summe Auszahlungen	77.000	77.854	77.000	77.000	<b>0</b>
Saldo	0	0	0	0	<b>0</b>

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