

## Teilhaushalt 8 -Sozialamt-

(ohne Afa, Personal- und Versorgungsaufwendungen und internen Verrechnungen)

Aufstellung nach Leistungen im Bereich des Teilhaushaltes 8

\* Veränderung Planansatz 2021 zu 2020

### Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

#### 31101 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 54.089,52     | 75.300      | 50.500      | -24.800      |
| Ausgaben  | 581.873,03    | 661.600     | 506.900     | -154.700     |
| Saldo     | -527.783,51   | -586.300    | -456.400    | 129.900      |

#### 31102 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | -1.816,01     | 1.600       | 700         | -900         |
| Ausgaben  | 0,00          | 5.600       | 5.600       | 0            |
| Saldo     | -1.816,01     | -4.000      | -4.900      | -900         |

#### 31103 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge außerhalb von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 790,76        | 600         | 600         | 0            |
| Ausgaben  | 62.521,40     | 55.000      | 48.000      | -7.000       |
| Saldo     | -61730,64     | -54.400     | -47.400     | 7.000        |

### Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

#### 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 368.242,74    | 149.700     | 179.700     | 30.000       |
| Ausgaben  | 750.308,28    | 432.000     | 552.000     | 120.000      |
| Saldo     | -382.065,54   | -282.300    | -372.300    | -90.000      |

#### Jugendamt

|           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 0           | 0           | 0            |
| Ausgaben  | 50.000      | 100.000     | 50.000       |
| Saldo     | -50.000     | -100.000    | -50.000      |

#### Sozialamt

|           | 2020     | 2021     | Veränderung |
|-----------|----------|----------|-------------|
| Einnahmen | 149.700  | 179.700  | 30.000      |
| Ausgaben  | 382.000  | 452.000  | 70.000      |
| Saldo     | -232.300 | -272.300 | -40.000     |

#### 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 1.708,12      | 2.600       | 2.600       | 0            |
| Ausgaben  | 4.717,35      | 9.000       | 9.000       | 0            |
| Saldo     | -3.009,23     | -6.400      | -6.400      | 0            |

### 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0            |
| Ausgaben  | 0,00          | 0           | 0           | 0            |
| Saldo     | 0,00          | 0           | 0           | 0            |

## Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgemindert Personen unter 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 2.401.089,21  | 4.173.800   | 3.988.600   | -185.200     |
| Ausgaben  | 2.413.808,36  | 4.171.000   | 3.991.000   | -180.000     |
| Saldo     | -12.719,15    | 2800,00     | -2.400,00   | -5.200       |

### 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 2.359.293,36  | 2.570.200   | 2.320.000   | -250.200     |
| Ausgaben  | 2.290.978,96  | 2.570.000   | 2.320.000   | -250.000     |
| Saldo     | 68.314,40     | 200         | 0           | -200         |

### 31123 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren innerhalb von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 1.051.537,72  | 250.000     | 328.000     | 78.000       |
| Ausgaben  | 1.061.681,42  | 258.000     | 329.000     | 71.000       |
| Saldo     | -10143,70     | -8000       | -1000       | 7.000        |

### 31124 Leistungen für Personen über 65 Jahre innerhalb von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 515.357,60    | 520.500     | 425.000     | -95.500      |
| Ausgaben  | 561.363,52    | 520.000     | 425.000     | -95.000      |
| Saldo     | -46.005,92    | 500         | 0           | -500         |

## Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

### 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 52.664,87     | 27.150      | 30.750      | 3.600        |
| Ausgaben  | 121.263,23    | 173.000     | 183.000     | 10.000       |
| Saldo     | -68.598,36    | -145.850    | -152.250    | -6.400       |

### 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 51.497,22     | 75.300      | 75.200      | -100         |
| Ausgaben  | 126.932,05    | 250.500     | 250.000     | -500         |
| Saldo     | -75.434,83    | -175.200    | -174.800    | 400          |

**31133 Krebskrankenhilfe**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 1.446,44             | 25.700             | 25.600             | -100                |
| Ausgaben  | 2.892,87             | 50.500             | 50.500             | 0                   |
| Saldo     | -1.446,43            | -24.800            | -24.900            | -100                |

**Produkt 3115 Eingliederungshilfe (altes Recht)**

Leistungen 31151 - 31157

|           | insgesamt 2019 | 2020       | 2021   |
|-----------|----------------|------------|--------|
| Einnahmen | 16.435.147,18  | 1.905.732  | 15.000 |
| Ausgaben  | 34.271.728,25  | 3.326.800  | 7.500  |
| Saldo     | -17.836.581,07 | -1.421.068 | 7.500  |

**Produkt 3116 Hilfe zur Pflege****31161 Häusliche Pflege**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 9.033,03             | 260.800            | 425.450            | 164.650             |
| Ausgaben  | 557.991,52           | 1.133.000          | 1.203.000          | 70.000              |
| Saldo     | -548.958,49          | -872.200           | -777.550           | 94.650              |

**31162 Teilstationäre Pflege**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 272,27               | 6.500              | 6.500              | 0                   |
| Ausgaben  | 433,64               | 12.500             | 12.500             | 0                   |
| Saldo     | -161,37              | -6.000             | -6.000             | 0                   |

**31163 Stationäre Pflege**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 3.075.790,56         | 3.250.400          | 3.406.000          | 155.600             |
| Ausgaben  | 5.751.200,53         | 6.216.500          | 6.646.500          | 430.000             |
| Saldo     | -2.675.409,97        | -2.966.100         | -3.240.500         | -274.400            |

**31164 Kurzzeitpflege**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 21.260,74            | 35.000             | 50.000             | 15.000              |
| Ausgaben  | 42.521,48            | 70.000             | 100.000            | 30.000              |
| Saldo     | -21.260,74           | -35.000            | -50.000            | -15.000             |

**Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen****31172 Hilfe in anderen Lebenslagen**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 85.841,76            | 69.900             | 65.900             | -4.000              |
| Ausgaben  | 346.346,16           | 371.000            | 383.000            | 12.000              |
| Saldo     | -260.504,40          | -301.100           | -317.100           | -16.000             |

### 31173 Schuldnerberatung

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben  | 130.161,55           | 130.000            | 143.000            | 13.000              |
| Saldo     | <b>-130.161,55</b>   | <b>-130.000</b>    | <b>-143.000</b>    | <b>-13.000</b>      |

### Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

#### 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben  | 20.099,63            | 1.000              | 1.000              | 0                   |
| Saldo     | <b>-20.099,63</b>    | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | 0                   |

### Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

#### 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 7.063.157,84         | 7.652.900          | 11.689.200         | 4.036.300           |
| Ausgaben  | 9.169.985,84         | 9.475.000          | 9.265.000          | <b>-210.000</b>     |
| Saldo     | <b>-2.106.828,00</b> | <b>-1.822.100</b>  | 2.424.200          | 4.246.300           |

### Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

#### 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt - Asyl

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 1.957.343,84         | 2.933.600          | 2.242.600          | <b>-691.000</b>     |
| Ausgaben  | 6.198.931,79         | 4.898.000          | 4.026.000          | <b>-872.000</b>     |
| Saldo     | <b>-4.241.587,95</b> | <b>-1.964.400</b>  | <b>-1.783.400</b>  | 181.000             |

#### 31302 Krankenhilfe - Asyl

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 189.211,76           | 166.000            | 132.200            | <b>-33.800</b>      |
| Ausgaben  | 708.498,99           | 617.800            | 572.400            | <b>-45.400</b>      |
| Saldo     | <b>-519.287,23</b>   | <b>-451.800</b>    | <b>-440.200</b>    | 11.600              |

### Produkt 3141 Leitstelle Familie

#### 31411 Offene Altenarbeit

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 1.167,50             | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben  | 11.440,97            | 34.200             | 29.700             | <b>-4.500</b>       |
| Saldo     | <b>-10.273,47</b>    | <b>-34.200</b>     | <b>-29.700</b>     | 4.500               |

#### 31416 Koordination der Familienbildung

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 28.245,53            | 15.000             | 29.236             | 14.236              |
| Ausgaben  | 61.839,41            | 58.000             | 85.000             | 27.000              |
| Saldo     | <b>-33.593,88</b>    | <b>-43.000</b>     | <b>-55.764</b>     | <b>-12.764</b>      |

**Produkt 3142 Altenzentren****31421 Altenheim Hermeskeil**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 101.684,12           | 109.000            | 109.000            | 0                   |
| Ausgaben  | 0,00                 | 0                  | 20.000             | 20.000              |
| Saldo     | 101.684,12           | 109.000            | 89.000             | -20.000             |

**31422 Altenzentrum Konz**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 60.520,00            | 60.000             | 60.000             | 0                   |
| Ausgaben  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| Saldo     | 60.520,00            | 60.000             | 60.000             | 0                   |

**Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation****31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

|                  | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen        | 5.000              | 5.000              | 0                   |
| Ausgaben         | 15.500             | 10.500             | -5.000              |
| Saldo            | -10.500            | -5.500             | 5.000               |
| <b>Sozialamt</b> |                    |                    |                     |
|                  | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
| Einnahmen        | 5.000              | 5.000              | 0                   |
| Ausgaben         | 10.000             | 10.000             | -5.000              |
| Saldo            | -10.500            | -5.500             | 5.000               |
| <b>Jugendamt</b> |                    |                    |                     |
|                  | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
| Einnahmen        | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben         | 5.500              | 500                | -5.000              |
| Saldo            | -5.500             | -500               | 5.000               |

**Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben****31621 Leistungen zur Beschäftigung**

|           | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 4.989.000          | 6.049.250          | 1.060.250           |
| Ausgaben  | 10.346.300         | 12.075.000         | 1.728.700           |
| Saldo     | -5.357.300         | -6.025.750         | -668.450            |

**Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung****31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

|                  | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen        | 76.550             | 0                  | -76.550             |
| Ausgaben         | 466.667            | 1.100.000          | 633.333             |
| Saldo            | -390.117           | -1.100.000         | -709.883            |
| <b>Jugendamt</b> |                    |                    |                     |
|                  | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
| Einnahmen        | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben         | 366.667            | 1.100.000          | 733.333             |
| Saldo            | -366.667           | -1.100.000         | -733.333            |

## Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

### 31641 Leistungen für Wohnraum

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
| Ausgaben  |
| Saldo     |

| Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|---------------|-------------|--------------|
| 1.084.784     | 82.400      | -1.002.384   |
| 2.167.700     | 163.000     | -2.004.700   |
| -1.082.916,00 | -80.600,00  | 1.002.316    |

### 31642 Assistenzleistungen

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
| Ausgaben  |
| Saldo     |

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-------------|-------------|--------------|
| 5.855.587   | 8.502.950   | 2.647.363    |
| 12.183.850  | 16.063.100  | 3.879.250    |
| -6.328.263  | -7.560.150  | -1.231.887   |

|                  |
|------------------|
| <b>Jugendamt</b> |
| Einnahmen        |
| Ausgaben         |
| Saldo            |

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-------------|-------------|--------------|
| 25.226      | 157.200     | 131.974      |
| 551.000     | 10.000      | -541.000     |
| -525.774    | 147.200     | 672.974      |

|                  |
|------------------|
| <b>Sozialamt</b> |
| Einnahmen        |
| Ausgaben         |
| Saldo            |

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-------------|-------------|--------------|
| 5.830.361   | 8.345.750   | 2.515.389    |
| 11.632.850  | 16.053.100  | 4.420.250    |
| -5.802.489  | -7.707.350  | -1.904.861   |

### 31643 Heilpädagogische Leistungen

|                  |
|------------------|
| <b>Jugendamt</b> |
| Einnahmen        |
| Ausgaben         |
| Saldo            |

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-------------|-------------|--------------|
| 0           | 0           | 0            |
| 2.227.500   | 3.227.500   | 1.000.000    |
| -2.227.500  | -3.227.500  | -1.000.000   |

### 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
| Ausgaben  |
| Saldo     |

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-------------|-------------|--------------|
| 2.178.000   | 2.004.250   | -173.750     |
| 4.341.100   | 4.001.500   | -339.600     |
| -2.163.100  | -1.997.250  | 165.850,00   |

### 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

|           |
|-----------|
| Einnahmen |
| Ausgaben  |
| Saldo     |

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-------------|-------------|--------------|
| 48.500      | 36.000      | -12.500      |
| 124.500     | 77.000      | -47.500      |
| -76.000     | -41.000     | 35.000       |

|                  |
|------------------|
| <b>Jugendamt</b> |
| Einnahmen        |
| Ausgaben         |
| Saldo            |

| Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-------------|-------------|--------------|
| 0           | 0           | 0            |
| 27.500      | 5.000       | -22.500      |
| -27.500     | -5.000      | 22.500       |

| <b>Sozialamt</b> | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen        | 48.500      | 36.000      | -12.500      |
| Ausgaben         | 97.000      | 72.000      | -25.000      |
| Saldo            | -48.500     | -36.000     | 12.500       |

### Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

#### 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

|           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 0           | 25.000      | 25.000       |
| Ausgaben  | 10.000      | 100.000     | 90.000       |
| Saldo     | -10.000     | -75.000     | -65.000      |

  

|                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Jugendamt</b> |             |             |              |
| Einnahmen        | 0           | 0           | 0            |
| Ausgaben         | 0           | 50.000      | 50.000       |
| Saldo            | 0           | -50.000     | -50.000      |

  

|                  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Sozialamt</b> |             |             |              |
| Einnahmen        | 0           | 25.000      | 25.000       |
| Ausgaben         | 10.000      | 50.000      | 40.000       |
| Saldo            | -10.000     | -25.000     | -15.000      |

#### 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger

|           | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 39.500      | 32.500      | -7.000       |
| Ausgaben  | 41.000      | 35.000      | -6.000       |
| Saldo     | -1.500      | -2.500      | -1.000       |

### Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### 33101 Förderung von Einrichtungen

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0            |
| Ausgaben  | 71.217,89     | 95.000      | 95.000      | 0            |
| Saldo     | -71.217,89    | -95.000     | -95.000     | 0            |

  

| davon Leitstelle Familie | 2020       | 2021    | Veränderung |
|--------------------------|------------|---------|-------------|
| Einnahmen                | 0,00       | 0       | 0           |
| Ausgaben                 | 54.217,89  | 75.000  | 0           |
| Saldo                    | -54.217,89 | -75.000 | 0           |

### Produkt 3430 Betreuungswesen

#### 34302 Betreuer, Bevollmächtigte und Betreuungsvereine

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0            |
| Ausgaben  | 120.376,00    | 126.000     | 128.000     | 2.000        |
| Saldo     | -120.376,00   | -126.000    | -128.000    | -2.000       |

#### 34303 Betreuungsgerichtshilfe

|           | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung* |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Einnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0            |
| Ausgaben  | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 0            |
| Saldo     | 0,00          | -3.000      | -3.000      | 0            |

**Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld****35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 7.986,30             | 8.825              | 10.000             | 1.175               |
| Ausgaben  | 32.728,40            | 35.000             | 40.000             | 5.000               |
| Saldo     | <b>-24.742,10</b>    | <b>-26.175</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-3.825</b>       |

**35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 388.744,76           | 413.800            | 386.700            | <b>-27.100</b>      |
| Ausgaben  | 641.922,65           | 620.000            | 580.000            | <b>-40.000</b>      |
| Saldo     | <b>-253.177,89</b>   | <b>-206.200</b>    | <b>-193.300</b>    | 12.900              |

**Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen****35142 Leistungen nach dem BAföG**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben  | 0,00                 | 33.200             | 45.000             | 11.800              |
| Saldo     | 0,00                 | <b>-33.200</b>     | <b>-45.000</b>     | <b>-11.800</b>      |

**35143 Leistungen nach dem AFBG**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben  | 0,00                 | 22.000             | 30.000             | 8.000               |
| Saldo     | 0,00                 | <b>-22.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-8.000</b>       |

**Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe  
nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)****35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten  
oder Wohngeldberechtigten**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 218.595,71           | 240.100            | 220.100            | <b>-20.000</b>      |
| Ausgaben  | 61.562,93            | 110.000            | 110.000            | 0                   |
| Saldo     | 157.032,78           | 130.100            | 110.100            | <b>-20.000</b>      |



**Produkt 5531 Friedhöfe / Gedenkstätten****55311 Gedenkstätte Hinzert**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 7.811,60             | 8.000              | 8.000              | 0                   |
| Ausgaben  | 4.996,07             | 8.000              | 8.000              | 0                   |
| Saldo     | 2.815,53             | 0                  | 0                  | 0                   |

**55312 Volkstrauertag**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   |
| Ausgaben  | 1.646,29             | 1.400              | 1.400              | 0                   |
| Saldo     | -1.646,29            | -1.400             | -1.400             | 0                   |

**55313 Kriegsgräber**

|           | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen | 90.162,20            | 84.000             | 86.000             | 2.000               |
| Ausgaben  | 90.162,20            | 84.000             | 86.000             | 2.000               |
| Saldo     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   |

Teilhaushalt 8 - Sozialamt - insgesamt -

|  | <i>Ergebnis 2019</i> | <i>Ansatz 2020</i> | <i>Ansatz 2021</i> | <i>Veränderung*</i> |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|  | 36.597.878,25        | 39.368.928,00      | 43.106.486,00      | 5.628.290,00        |
|  | 66.274.132,66        | 68.561.717,00      | 69.143.600,00      | 3.901.183,00        |
|  | -29.676.254,41       | -29.192.789,00     | -26.037.114,00     | 3.155.675,00        |