

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -			
	Erträge			
311100 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz <i>Einnahmen aus Altfällen der Ämter, Städte und Gemeinden</i> <i>Erträge aus Leistungen außerhalb von Einrichtungen gem. SGB XII</i>	13.500,00	13.500,00	13.704,06
311100 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.100,00	2.100,00	1.269,27
311100 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>außerhalb von Einrichtungen</i>	7.400,00	7.400,00	13.616,96
311100 421500	Rückzahlung gewährter Hilfen <i>Darlehen aus Altfällen der Ämter, Städte und Gemeinden</i>	5.100,00	5.100,00	10.868,72
311100 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz <i>Beteiligung an den Kosten in Einrichtungen</i>	1.000,00	1.000,00	129,84
311100 422200	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	500,00	500,00	0,00
311100 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500,00	500,00	0,00
311100 422400	Sonstige Ersatzleistungen <i>Leistungen in Einrichtungen, die nicht anderen Kosten zuzuordnen sind</i>	500,00	500,00	0,00
311100 422500	Rückzahlung gewährter Hilfen Rückzahlung von Darlehen in Einrichtungen	500,00	500,00	0,00
311100 456100	Bußgelder	5.000,00	1.000,00	7.118,50
311100 456110	Zwangsgelder	1.000,00	1.000,00	1.913,50
	Erträge	37.100,00	33.100,00	48.620,85
	Abschluss			
	Erträge	37.100,00	33.100,00	48.620,85
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	37.100,00	33.100,00	48.620,85

311100 421100 vorl. Ergebnis 2015 beinhaltet alle Eingänge für Anordnungen aus den
311100 421300 Vorjahren

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
	Aufwendungen			
311110 533100	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>gem. SGB XII für nicht arbeitsfähige Hilfeempfänger</i> gegenseitig deckungsfähig	899.500,00	879.800,00	794.277,32
311110 533200	Laufende Leistungen in Einrichtungen <i>gem. SGB XII für nicht arbeitsfähige Hilfeempfänger,</i> gegenseitig deckungsfähig	2.600.000,00	2.250.000,00	2.070.114,55
311110 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe gegenseitig deckungsfähig	16.500,00	10.000,00	11.964,54
	Aufwendungen	3.516.000,00	3.139.800,00	2.876.356,41
	Abschluss			
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	3.516.000,00	3.139.800,00	2.876.356,41
	Ergebnis	-3.516.000,00	-3.139.800,00	-2.876.356,41

311110 533200 derzeit 329 Fälle, Regesatzerhöhung zum 01.01.2017
Überarbeitung der KdU-Richtlinie

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen			
	Aufwendungen			
311120 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhv v. Einrichtg. <i>einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</i> gegenseitig deckungsfähig	1.000,00	1.000,00	665,34
311120 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</i> gegenseitig deckungsfähig	40.000,00	40.000,00	36.811,32
	Aufwendungen	41.000,00	41.000,00	37.476,66
	Abschluss			
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	41.000,00	41.000,00	37.476,66
	Ergebnis	-41.000,00	-41.000,00	-37.476,66

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte			
	Aufwendungen			
311130 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte gegenseitig deckungsfähig</i>	500,00	500,00	0,00
311130 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	383,00
	Aufwendungen	600,00	600,00	383,00
	Abschluss			
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	600,00	600,00	383,00
	Ergebnis	-600,00	-600,00	-383,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			
	Erträge			
311200 448110	Erstattung vom Land gem. FAG f. Leistg. nach LPfIGG <i>Aufwand in 311200 533900</i>	500.000,00	500.000,00	444.566,25
311200 448120	Erstattung vom Land <i>Aufgabenwahrnehmung nach § 97 Abs. 3 Nr. 1,2 und 4 SGB XII</i>	0,00	2.050.000,00	2.137.917,21
311200 421100	Kostenbeiträge u. .Aufwendungsersatz außerhalb v. Einrichtg. <i>Beteiligung an den Kosten gem. SGB XII</i>	0,00	10.000,00	33.221,38
311200 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000,00	344,74
311200 421300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	500,00	518,57
311200 421400	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	500,00	0,00
311200 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0,00	120.000,00	160.425,60
311200 422200	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0,00	20.000,00	30.923,95
311200 422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	250.000,00	238.546,03
311200 422400	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00	500,00	0,00
	Erträge	500.000,00	2.952.500,00	3.046.463,73
	Aufwendungen			
311200 533900	Leistungen an Schwerbehinderte, Blinde u. Gehörlose gem. LPfIGG <i>Ertrag in 311200 448110</i>	500.000,00	500.000,00	458.413,47
	Aufwendungen	500.000,00	500.000,00	458.413,47
	Abschluss			
	Erträge	500.000,00	2.952.500,00	3.046.463,73
	Aufwendungen	500.000,00	500.000,00	458.413,47
	Ergebnis	0,00	2.452.500,00	2.588.050,26

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Erträge			
311210 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	0,00	0,00
311210 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	500,00	0,00	0,00
311210 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	500,00	0,00	0,00
311210 448120	Erstattungen vom Land	504.000,00	0,00	0,00
	Erträge	510.000,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311210 533100	Aufwendungen für häusliche Pflege <i>Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§§ 63 u. 64 Abs. 1 SGB XII)</i> gegenseitig deckungsfähig	600.000,00	500.000,00	528.606,49
	Aufwendungen	600.000,00	500.000,00	528.606,49
	Abschluss			
	Erträge	510.000,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	600.000,00	500.000,00	528.606,49
	Ergebnis	-90.000,00	-500.000,00	-528.606,49

derzeit 134 Fälle, Neubegutachtung aller Neuanträge
Fortschreibung der Vergütung in der ambulanten Pflege

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Erträge			
311240 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	0,00	0,00
311240 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	500,00	0,00	0,00
311240 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	500,00	0,00	0,00
311240 448120	Erstattungen vom Land	28.900,00	0,00	0,00
	Erträge	34.900,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311240 533100	Aufwendungen für Anspruchsberechtigte f. andere Leistungen <i>Leistungen für angemessene Aufwendungen u. Beihilfen, Alterssicherung, Hilfsmittel u. Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs. SGB XII)</i> gegenseitig deckungsfähig	40.000,00	35.000,00	34.989,48
	Aufwendungen	40.000,00	35.000,00	34.989,48
	Abschluss			
	Erträge	34.900,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	40.000,00	35.000,00	34.989,48
	Ergebnis	-5.100,00	-35.000,00	-34.989,48

Hochrechnung der Aufwendungen bis Ende des Jahres 2016

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Erträge			
311250 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	0,00	0,00
311250 448120	Erstattungen vom Land	4.250,00	0,00	0,00
	Erträge	9.250,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311250 533200	Aufwendungen für teilstationäre Pflege <i>Hilfe zur Pflege teilstationär (§ 61 Abs. 2 Satz 1 u. 2 SGB XII)</i> gegenseitig deckungsfähig	10.000,00	10.000,00	2.786,91
	Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	2.786,91
	Abschluss			
	Erträge	9.250,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	2.786,91
	Ergebnis	-750,00	-10.000,00	-2.786,91

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Erträge			
311260 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	115.000,00	0,00	0,00
311260 422200	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	20.000,00	0,00	0,00
311260 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	250.500,00	0,00	0,00
311260 448120	Erstattungen vom Land	1.419.350,00	0,00	0,00
	Erträge	1.804.850,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311260 533200	Aufwendungen für stationäre Pflege <i>Hilfe zur Pflege vollstationär (§ 61 Abs. 2 Satz 1 u. 2 SGB XII)</i> gegenseitig deckungsfähig	2.400.000,00	2.300.000,00	2.134.833,58
	Aufwendungen	2.400.000,00	2.300.000,00	2.134.833,58
	Abschluss			
	Erträge	1.804.850,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	2.400.000,00	2.300.000,00	2.134.833,58
	Ergebnis	-595.150,00	-2.300.000,00	-2.134.833,58

derzeit 282 Fälle, Fortschreibung der Pflegesätze in den Einrichtungen

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Erträge			
311270 448120	Erstattungen vom Land	8.500,00	0,00	0,00
	Erträge	8.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311270 533200	Aufwendungen für Kurzzeitpflege <i>Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 u. 2 SGB XII)</i> gegenseitig deckungsfähig	10.000,00	10.000,00	7.499,48
	Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.499,48
	Abschluss			
	Erträge	8.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.499,48
	Ergebnis	-1.500,00	-10.000,00	-7.499,48

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
	Erträge			
311300 448120	Erstattung vom Land <i>Aufgabenwahrnehmung nach § 97 Abs. 3 Nr. 1,2 und 4 SGB XII</i>	0,00	23.056.150,00	21.534.416,77
311300 421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. v. Einrichtungen	0,00	10.000,00	19.422,25
311300 421200	Unterhaltsleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	8.000,00	9.919,55
311300 421400	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500,00	0,00
311300 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen <i>Beteiligung an den Kosten gem. SGB XII</i>	0,00	250.000,00	309.673,12
311300 422200	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0,00	60.000,00	77.089,08
311300 422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	1.500.000,00	2.210.907,37
311300 422400	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00	500,00	0,00
	Erträge	0,00	24.885.150,00	24.161.428,14
	Abschluss			
	Erträge	0,00	24.885.150,00	24.161.428,14
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	0,00	24.885.150,00	24.161.428,14

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Leistungen der med. Rehabilitation			
	<u>Erträge</u>			
311310 448120	Erstattungen vom Land	8.500,00	0,00	0,00
	Erträge	8.500,00	0,00	0,00
	<u>Aufwendungen</u>			
311310 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen der medizinischen Rehabilitation gegenseitig deckungsfähig</i>	10.000,00	10.000,00	13.339,74
	Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	13.339,74
	Abschluss			
	Erträge	8.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	13.339,74
	Ergebnis	-1.500,00	-10.000,00	-13.339,74

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe zur schulischen Ausbildung			
	Erträge			
311322 448120	Erstattungen vom Land	467.500,00	0,00	0,00
	Erträge	467.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311322 533100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	300.000,00	300.000,00	250.756,13
311322 533200	Leistungen in Einrichtungen	250.000,00	250.000,00	138.981,44
	Aufwendungen	550.000,00	550.000,00	389.737,57
	Abschluss			
	Erträge	467.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	550.000,00	550.000,00	389.737,57
	Ergebnis	-82.500,00	-550.000,00	-389.737,57

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit			
	Erträge			
311323 448120	Erstattungen vom Land	68.420,00	0,00	0,00
	Erträge	68.420,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311323 533100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	80.000,00	500,00	4.501,32
311323 533200	Leistungen in Einrichtungen	500,00	55.350,00	0,00
	Aufwendungen	80.500,00	55.850,00	4.501,32
	Abschluss			
	Erträge	68.420,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	80.500,00	55.850,00	4.501,32
	Ergebnis	-12.080,00	-55.850,00	-4.501,32

311323 533100 derzeit 2 Fälle

311323 533200 Der Ansatz 2016 gehört in das Produktkonto 311323 533100

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben			
	Erträge			
311330 448120	Erstattungen vom Land	8.580,00	0,00	0,00
	Erträge	8.580,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311330 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen gem. § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 33 SGB IX gegenseitig deckungsfähig</i>	10.000,00	10.000,00	3.910,00
311330 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen gem. § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 33 SGB IX gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
	Aufwendungen	10.100,00	10.100,00	3.910,00
	Abschluss			
	Erträge	8.580,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	10.100,00	10.100,00	3.910,00
	Ergebnis	-1.520,00	-10.100,00	-3.910,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte			
	Erträge			
311341 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000,00	0,00	0,00
311341 448120	Erstattungen vom Land	4.607.000,00	0,00	0,00
	Erträge	4.687.000,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311341 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte</i> gegenseitig deckungsfähig	5.600.000,00	5.600.000,00	5.175.209,75
	Aufwendungen	5.600.000,00	5.600.000,00	5.175.209,75
	Abschluss			
	Erträge	4.687.000,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	5.600.000,00	5.600.000,00	5.175.209,75
	Ergebnis	-913.000,00	-5.600.000,00	-5.175.209,75

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Stätten			
	<u>Erträge</u>			
311342 448120	Erstattungen vom Land	430,00	0,00	0,00
	Erträge	430,00	0,00	0,00
	<u>Aufwendungen</u>			
311342 533200	Leistungen in Einrichtungen	500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
	Abschluss			
	Erträge	430,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-70,00	0,00	0,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Nachgehende Hilfen			
	Erträge			
311350 448120	Erstattungen vom Land	170,00	0,00	0,00
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311350 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII</i> gegenseitig deckungsfähig	100,00	100,00	0,00
311350 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII</i> gegenseitig deckungsfähig	100,00	100,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Abschluss			
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Ergebnis	-30,00	-200,00	0,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft			
	Erträge			
311360 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000,00	0,00	0,00
311360 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	20.000,00	0,00	0,00
311360 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	170.000,00	0,00	0,00
311360 422200	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40.000,00	0,00	0,00
311360 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.700.500,00	0,00	0,00
311360 448120	Erstattungen vom Land	16.332.600,00	0,00	0,00
	Erträge	18.271.100,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311360 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 SGB IX gegenseitig deckungsfähig</i>	3.500.000,00	3.300.000,00	2.647.473,75
311360 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 SGB IX gegenseitig deckungsfähig</i>	17.500.000,00	17.500.000,00	14.840.278,19
	Aufwendungen	21.000.000,00	20.800.000,00	17.487.751,94
	Abschluss			
	Erträge	18.271.100,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	21.000.000,00	20.800.000,00	17.487.751,94
	Ergebnis	-2.728.900,00	-20.800.000,00	-17.487.751,94

Planentwurf 2017

311360 533100 derzeit 896 Fälle

311360 533200 derzeit 447 Fälle

erhöhter Hilfebedarf, zunehmend psychisch erkrankte Menschen mit Doppeldiagnosen
mit Zunahme der Fallzahlen zu rechnen

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe zur Gesundheit			
	Erträge			
311400 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.100,00	5.100,00	0,00
311400 421400	Sonstige Ersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
311400 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500,00	2.500,00	0,00
311400 422400	Sonstige Ersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
311400 448120	Erstattungen vom Land (Buchung früher in 311300 448120)	240.790,00	500,00	0,00
	Erträge	249.390,00	9.100,00	0,00
	Aufwendungen			
311402 533100	Hilfe b. Krankheit (§ 48 SGB XII) außerh. v. Einrichtg. <i>gegenseitig deckungsfähig mit 311040 533110 u.a.</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
311401 533100	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) außerhalb von Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311403 533100	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) außerhalb von Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	2.500,00	2.500,00	2.171,43
311404 533100	Hilfe b. Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII) außerhalb v. <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311405 533100	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) außerhalb von Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311400 533100	Erstattungen an Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	350.000,00	270.000,00	294.542,20
311402 533200	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) in Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
311401 533200	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) in Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00

Planentwurf 2017

311403 533200	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) in Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	5.000,00	5.000,00	3.667,88
311404 533200	Hilfe b. Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII) in Einrichtg. <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311405 533200	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) in Einrichtungen <i>gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311400 533200	Erstattungen an Krankenkassen in Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig	280.000,00	280.000,00	322.564,05
	Aufwendungen	640.100,00	560.100,00	622.945,56
	Abschluss			
	Erträge	249.390,00	9.100,00	0,00
	Aufwendungen	640.100,00	560.100,00	622.945,56
	Ergebnis	-390.710,00	-551.000,00	-622.945,56

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
	Erträge			
311500 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	0,00	0,00
311500 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	0,00	0,00
311500 448120	Erstattungen vom Land	85.000,00	0,00	0,00
	Erträge	95.000,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311500 533100	Aufwendungen für Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen §§ 67 - 69 SGB XII; § 2 a Abs. 1 Nr. 4 AG-SGB XII gegeseitig deckungsfähig	55.000,00	55.000,00	43.783,50
311500 533200	Aufwendungen für Anspruchsberechtigte in Einrichtungen §§ 67 - 69 SGB XII; § 2 a Abs. 1 Nr. 4 AG-SGB XII gegeseitig deckungsfähig	40.000,00	40.000,00	24.740,13
	Aufwendungen	95.000,00	95.000,00	68.523,63
	Abschluss			
	Erträge	95.000,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	95.000,00	95.000,00	68.523,63
	Ergebnis	0,00	-95.000,00	-68.523,63

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Blindenhilfe			
	Erträge			
311520 448120	Erstattungen vom Land	178.500,00	0,00	0,00
	Erträge	178.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311520 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 72 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	150.000,00	150.000,00	146.801,33
311520 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 72 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	60.000,00	60.000,00	45.885,40
	Aufwendungen	210.000,00	210.000,00	192.686,73
	Abschluss			
	Erträge	178.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	210.000,00	210.000,00	192.686,73
	Ergebnis	-31.500,00	-210.000,00	-192.686,73

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			
	Erträge			
311530 448120	Erstattungen vom Land	170,00	0,00	0,00
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311530 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 70 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311530 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 70 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Abschluss			
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Ergebnis	-30,00	-200,00	0,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Altenhilfe			
	Erträge			
311540 448120	Erstattungen vom Land	170,00	0,00	0,00
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311540 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 71 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311540 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 71 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Abschluss			
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Ergebnis	-30,00	-200,00	0,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Bestattungskosten			
	Aufwendungen			
311550 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 74 SGB XII</i> gegenseitig deckungsfähig	42.500,00	40.000,00	49.733,19
	Aufwendungen	42.500,00	40.000,00	49.733,19
	Abschluss			
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	42.500,00	40.000,00	49.733,19
	Ergebnis	-42.500,00	-40.000,00	-49.733,19

Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2015

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
	Erträge			
311560 448120	Erstattungen vom Land	170,00	0,00	0,00
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
311560 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 73 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
311560 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 73 SGB XII gegenseitig deckungsfähig</i>	100,00	100,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Abschluss			
	Erträge	170,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
	Ergebnis	-30,00	-200,00	0,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
	Erträge			
311590 448000	Erstattung vom Land (Bund)	7.966.800,00	7.724.300,00	7.848.430,28
311590 421100	Aufwendungsersatz	5.500,00	5.500,00	35.272,18
311590 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000,00	12.000,00	12.568,42
311590 422100	Aufwendungsersatz in Einrichtungen	3.200,00	3.200,00	3.570,89
311590 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	500,00	500,00	977,54
	Erträge	7.988.000,00	7.745.500,00	7.900.819,31
	Aufwendungen			
311590 533190	Leistungen im Alter u. bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen <i>Leistungen nach § 42 Abs 1 SGB XII</i> gegenseitig deckungsfähig	5.823.000,00	5.682.900,00	5.934.981,35
311590 533270	Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig	2.165.000,00	2.062.600,00	1.955.212,95
	Aufwendungen	7.988.000,00	7.745.500,00	7.890.194,30
	Abschluss			
	Erträge	7.988.000,00	7.745.500,00	7.900.819,31
	Aufwendungen	7.988.000,00	7.745.500,00	7.890.194,30
	Ergebnis	0,00	0,00	10.625,01

Erstattung der Aufwendungen zu 100 % vom Land

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Grundsicherung nach § 44 b SGB II			
	Erträge			
312000 419100	Erstattung vom Bund für Arbeitssuchende gem. SGB II (Erst. 38,0 %)	9.870.100,00	8.844.810,00	8.412.367,73
312000 421100	Kostenersatz	1.530.000,00	1.336.276,00	1.335.932,03
312000 421110	Kostenersatz Leistungen BuT	10.000,00	3.868,00	5.919,63
312000 421500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	370.000,00	426.348,00	382.180,09
	Erträge	11.780.100,00	10.611.302,00	10.136.399,48
	Aufwendungen			
312000 546100	Leistungsbeteiligung nach §§ 22 und 27 SGBII gegenseitig deckungsfähig	24.800.000,00	25.862.000,00	26.018.579,80
312000 546200	Darlehen	550.000,00	415.954,00	435.566,07
312000 546300	Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 SGB II gegenseitig deckungsfähig	440.000,00	326.056,00	306.571,34
312000 546800	Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)	470.000,00	361.402,00	464.577,91
312000 533400	Leistungsbeteiligung nach § 16 a, Nr. 2 SGB II gegenseitig deckungsfähig	175.000,00	175.000,00	160.000,00
	Aufwendungen	26.435.000,00	27.140.412,00	27.385.295,12
	Abschluss			
	Erträge	11.780.100,00	10.611.302,00	10.136.399,48
	Aufwendungen	26.435.000,00	27.140.412,00	27.385.295,12
	Ergebnis	-14.654.900,00	-16.529.110,00	-17.248.895,64

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Grundsicherung nach § 3 AsylBLG			
	Erträge			
313000 448100	Erstattung vom Land (Regelpauschalen)	5.373.000,00	8.032.580,00	4.705.330,44
313000 448110	Erstattung vom Land (Krankenhilfe, Hilfe in bes. Lebenslagen, BuT) <i>Aufwand in 313000 533800, 313000 533960 und 313000 533991</i>	3.156.600,00	0,00	0,00
313000 421300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	25.000,00	500,00	931,58
	Erträge	8.554.600,00	8.033.080,00	4.706.262,02
	Aufwendungen			
313000 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe <i>Ertrag in 313000 448110</i>	15.500,00	30.250,00	4.194,12
313000 533910	Grundleistungen in Form von Sachleistungen gegenseitig deckungsfähig	100,00	100,00	0,00
313000 533920	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen gegenseitig deckungsfähig	100,00	100,00	0,00
313000 533930	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse gegenseitig deckungsfähig	100,00	100,00	0,00
313000 533940	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. Lebensunterhalt gegenseitig deckungsfähig	4.942.100,00	3.720.500,00	2.659.210,69
313000 533950	Grundleistungen in Form von Mietzahlungen gegenseitig deckungsfähig	378.500,00	527.100,00	95.716,64
313000 533960	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt gegenseitig deckungsfähig <i>Ertrag in 313000 448110</i>	2.366.600,00	1.776.300,00	955.522,94
313000 533970	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2, ASYLBLG) gegenseitig deckungsfähig	56.500,00	51.200,00	26.276,18

Planentwurf 2017

313000 533980	Sonstige Leistungen in Form v. Sachleistungen gegenseitig deckungsfähig	100,00	100,00	0,00
313000 533990	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen gegenseitig deckungsfähig	125.300,00	825.100,00	33.879,72
313000 533991	Hilfe in besonderen Lebenslagen gegenseitig deckungsfähig <i>Ertrag in 313000 448110</i>	774.500,00	517.000,00	437.209,32
313000 533992	Hilfe in bes. Lebenslagen - Hilfeempfänger über 4 Jahre gegenseitig deckungsfähig	0,00	248.400,00	138.497,00
	Aufwendungen	8.659.400,00	7.696.250,00	4.350.506,61
	Abschluss			
	Erträge	8.554.600,00	8.033.080,00	4.706.262,02
	Aufwendungen	8.659.400,00	7.696.250,00	4.350.506,61
	Ergebnis	-104.800,00	336.830,00	355.755,41

313000 533940 Zugänge von 09 bis 12/2015
313000 533990 Zuordnung teilweise in 313000 533940
313000 533992 entfällt, Zuordnung in 313000 533940

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Übergangswohnheim für Aussiedler			
	Erträge			
315500 448100	Erstattung Unterkunftskosten durch das Land	1.000,00	4.500,00	0,00
315500 421100	Erstattung Unterkunftskosten durch Aussiedler	500,00	1.000,00	0,00
	Erträge	1.500,00	5.500,00	0,00
	Aufwendungen			
315500 533900	Unterbringungskosten	1.500,00	5.500,00	0,00
	Aufwendungen	1.500,00	5.500,00	0,00
	Abschluss			
	Erträge	1.500,00	5.500,00	0,00
	Aufwendungen	1.500,00	5.500,00	0,00
	Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Übergangswohnheime für Asylbewerber			
	Erträge			
315510 448110	Erstattung vom Land (Unterbringungspauschalen)	5.450.700,00	6.475.390,00	3.826.945,28
315510 448111	Erstattung vom Land (Personalkosten Sozialarbeit)	729.400,00	0,00	0,00
315510 448112	Erstattung vom Land (Sicherheitspauschalen)	1.822.230,00	0,00	0,00
315510 414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	1.485.000,00	736.053,20
315510 432100	Nutzungsgebühren Übergangswohnheim	450.100,00	59.000,00	49.705,11
	Erträge	8.452.430,00	8.019.390,00	4.612.703,59
	Aufwendungen			
315510 533920	Unterbringungskosten Luckenwalde, Anhaltstr.	796.900,00	2.454.300,00	97.289,20
315510 533921	Unterbringungskosten Luckenwalde, Forststr.	0,00	274.200,00	86.615,36
315510 533922	Unterbringungskosten Jüterbog, Waldauer Weg	285.300,00	944.700,00	511.076,10
315510 533923	Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Birkengrund Süd.	502.900,00	1.028.200,00	343.116,28
315510 533924	Unterbringungskosten Rangsdorf, Kurparkring	397.000,00	643.600,00	2.266.327,55
315510 533925	Unterbringungskosten Großbeeren	937.000,00	696.500,00	0,00
315510 533926	Unterbringungskosten Blankenfelde-Mahlow, Käthe-Kollwitz-Str.	54.100,00	1.021.000,00	0,00
315510 533927	Unterbringungskosten Am Mellensee	195.900,00	918.000,00	0,00
315510 533928	Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg	522.300,00	960.600,00	0,00
315510 533929	Unterbringungskosten Luckenwalde, Thermohalle	367.900,00	0,00	0,00
315510 533930	Unterbringungskosten Luckenwalde, Grabenstr.	161.500,00	0,00	0,00
315510 533931	Unterbringungskosten Jüterbog, Große Str.	526.800,00	0,00	0,00
315510 533932	Unterbringungskosten Niedergörsdorf	253.800,00	0,00	0,00
315510 533933	Unterbringungskosten Trebbin	757.900,00	0,00	0,00
315510 533934	Unterbringungskosten Nuthe Urstromtal	820.900,00	0,00	0,00
315510 533935	Unterbringungskosten Rangsdorf, Seebadallee	488.000,00	0,00	0,00

Planentwurf 2017

315510 533936	Unterbringungskosten Blankenfelde, Jühnsdorfer Weg	2.233.650,00	0,00	0,00
315510 533910	Betreuungskosten Asylbewerber	0,00	247.300,00	18.533,06
	Aufwendungen	9.301.850,00	9.188.400,00	3.322.957,55
	Abschluss			
	Erträge	8.452.430,00	8.019.390,00	4.612.703,59
	Aufwendungen	9.301.850,00	9.188.400,00	3.322.957,55
	Ergebnis	-849.420,00	-1.169.010,00	1.289.746,04

- 315510 448111 Personalkosten für externe Dienstleister
- 315510 533921 Schließung zum 31.12.2016
- 315510 533922 geplant bis 31.08.2017
- 315510 533926 geplant bis 28.02.2017
- 315510 533929 geplant bis 31.03.2017, Leerkosten
- 315510 533930 geplant bis 30.06.2017
- 315510 533933 geplant bis 30.04.2017, Vorhalte- und Betriebskosten

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Migrationssozialarbeit			
	Erträge			
315520 448110	Erstattungen vom Land	275.800,00	0,00	0,00
	Erträge	275.800,00	0,00	0,00
	Aufwendungen			
315520 535400	migrationsspezifische Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 1 LAufnG)	229.500,00	0,00	0,00
315520 535410	zielgruppenorientierte Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 2 LAufnG)	151.500,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	381.000,00	0,00	0,00
	Abschluss			
	Erträge	275.800,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	381.000,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-105.200,00	0,00	0,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Frauenhäuser			
	Erträge			
315600 448110	Erstattung vom Land Förderung von Frauenhäusern <i>gem. Runderlass vom 18.09.2003</i>	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	Erträge	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	Aufwendungen			
315600 531840	Förderung von Frauenhäusern <i>freiwillige Leistung</i>	80.000,00	80.000,00	76.500,00
	Aufwendungen	80.000,00	80.000,00	76.500,00
	Abschluss			
	Erträge	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	Aufwendungen	80.000,00	80.000,00	76.500,00
	Ergebnis	-17.500,00	-17.500,00	-14.000,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Förderung der Wohlfahrtspflege			
	Aufwendungen			
331000 531820	Zuschuss für soziale Dienste <i>lt. Leitbild zur Kreisentwicklung Pkt. 10 Gesundheit und Soziales</i>	405.000,00	405.000,00	404.400,00
331000 531830	Förderung bes. sozialer Angelegenheiten <i>freiwillige Leistung</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen	410.000,00	410.000,00	409.400,00
	Abschluss			
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	410.000,00	410.000,00	409.400,00
	Ergebnis	-410.000,00	-410.000,00	-409.400,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Betreuungsleistungen			
	Erträge			
343000 431100	Gebühren Betreuungsbehörde	100,00	100,00	140,00
	Erträge	100,00	100,00	140,00
	Abschluss			
	Erträge	100,00	100,00	140,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	100,00	100,00	140,00

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Berufliche Rehabilitierung			
	Erträge			
351100 448100	Erstattung vom Land gem. Rehabilitierungsgesetz <i>E1 Zweckbindung</i>	96.500,00	21.100,00	15.792,00
	Erträge	96.500,00	21.100,00	15.792,00
	Aufwendungen			
351000 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe	162.500,00	186.200,00	127.048,66
351100 533900	Leistungen gem. Rehabilitierungsgesetz <i>E1</i>	96.500,00	21.100,00	16.152,00
	Aufwendungen	259.000,00	207.300,00	143.200,66
	Abschluss			
	Erträge	96.500,00	21.100,00	15.792,00
	Aufwendungen	259.000,00	207.300,00	143.200,66
	Ergebnis	-162.500,00	-186.200,00	-127.408,66

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger			
	Aufwendungen			
351600 545200	Erstattungen an Landkreise <i>gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB XII</i>	66.480,00	66.480,00	64.340,54
	Aufwendungen	66.480,00	66.480,00	64.340,54
	Abschluss			
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	66.480,00	66.480,00	64.340,54
	Ergebnis	-66.480,00	-66.480,00	-64.340,54

Planentwurf 2017

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	vorl. Ergebnis 2015 EUR
1	2	3	4	5
	Gesamt			
	Abschluss			
	Erträge	64.151.230,00	62.378.322,00	54.691.129,12
	Aufwendungen	88.939.330,00	87.008.092,00	73.732.079,69
	Ergebnis	-24.788.100,00	-24.629.770,00	-19.040.950,57