

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	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
311100 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	2.100,00	2.100,00
311100 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>außerhalb von Einrichtungen</i>	7.400,00	7.400,00
311100 421500	Rückzahlung gewährter Hilfen <i>Darlehen aus Altfällen der Ämter, Städte und Gemeinden</i>	5.100,00	5.100,00
311100 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz <i>Beteiligung an den Kosten in Einrichtungen</i>	1.000,00	1.000,00
311100 422200	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	500,00	500,00
311100 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500,00	500,00
311100 422400	Sonstige Ersatzleistungen <i>Leistungen in Einrichtungen, die nicht anderen Kosten zuzuordnen sind</i>	500,00	500,00
311100 422500	Rückzahlung gewährter Hilfen Rückzahlung von Darlehen in Einrichtungen	500,00	500,00
311100 456100	Bußgelder	5.000,00	5.000,00
311100 456110	Zwangsgelder	1.000,00	1.000,00
	Erträge	37.100,00	37.100,00
	Abschluss		
	Erträge	37.100,00	37.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00
	Ergebnis	37.100,00	37.100,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -		
	<u>Aufwendungen</u>		
311110 533100	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>gem. SGB XII für nicht arbeitsfähige Hilfeempfänger</i> 265 lfd. Fälle (Stand 30.06.2017) Regelsatzerhöhung zum 01.01.2018, Steigerung um 3 % zu erwarten Überarbeitung der KdU-Richtlinie	908.440,00	899.500,00
311110 533200	Laufende Leistungen in Einrichtungen <i>gem. SGB XII für nicht arbeitsfähige Hilfeempfänger,</i> 340 lfd. Fälle (Stand 30.04.2017) Regelsatzerhöhung zum 01.01.2018, Steigerung um 3 % zu erwarten Überarbeitung der KdU-Richtlinie	1.636.750,00	2.600.000,00
311110 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe	16.420,00	16.500,00
	Aufwendungen	2.561.610,00	3.516.000,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	0,00
	Aufwendungen	2.561.610,00	3.516.000,00
	Ergebnis	-2.561.610,00	-3.516.000,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		
	<u>Aufwendungen</u>		
311120 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhv v. Einrichtg. <i>einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</i>	1.000,00	1.000,00
311120 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</i>	39.800,00	40.000,00
	Aufwendungen	40.800,00	41.000,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	0,00
	Aufwendungen	40.800,00	41.000,00
	Ergebnis	-40.800,00	-41.000,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
	<u>Aufwendungen</u>		
311130 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</i>	500,00	500,00
311130 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>einm. Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</i>	100,00	100,00
	Aufwendungen	600,00	600,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	0,00
	Aufwendungen	600,00	600,00
	Ergebnis	-600,00	-600,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
	Erträge		
311200 448110	Erstattung vom Land gem. FAG f. Leistg. nach LPfIGG	500.000,00	500.000,00
	Erträge	500.000,00	500.000,00
	Aufwendungen		
311200 533900	Leistungen an Schwerbehinderte, Blinde u. Gehörlose gem. LPfIGG	497.500,00	500.000,00
	Aufwendungen	497.500,00	500.000,00
	Abschluss		
	Erträge	500.000,00	500.000,00
	Aufwendungen	497.500,00	500.000,00
	Ergebnis	2.500,00	0,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - ambulant		
	Erträge		
311210 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	5.000,00
311210 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	500,00	500,00
311210 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	500,00	500,00
311210 448120	Erstattungen vom Land	0,00	504.000,00
	Erträge	6.000,00	510.000,00
	Aufwendungen		
311210 533100	Aufwendungen für häusliche Pflege 136 Fälle, Anstieg der Fallzahlen durch: Fortschreibung der Kostensätze Erhöhung der Vermögensfreigrenzen Umwandlung von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade verändertes Begutachtungssystem	646.750,00	600.000,00
	Aufwendungen	646.750,00	600.000,00
	Abschluss		
	Erträge	6.000,00	510.000,00
	Aufwendungen	646.750,00	600.000,00
	Ergebnis	-640.750,00	-90.000,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - ambulant		
	Erträge		
311240 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	5.000,00
311240 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	500,00	500,00
311240 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	500,00	500,00
311240 448120	Erstattungen vom Land	0,00	28.900,00
	Erträge	6.000,00	34.900,00
	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>	39.800,00	40.000,00
	Aufwendungen	39.800,00	40.000,00
	Abschluss		
	Erträge	6.000,00	34.900,00
	Aufwendungen	39.800,00	40.000,00
	Ergebnis	-33.800,00	-5.100,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - teilstationär		
	Erträge		
311250 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	5.000,00
311250 448120	Erstattungen vom Land	5.000,00	4.250,00
	Erträge	10.000,00	9.250,00
	Aufwendungen		
311250 533200	Aufwendungen für teilstationäre Pflege <i>Hilfe zur Pflege teilstationär (§ 61 Abs. 2 Satz 1 u. 2 SGB XII)</i>	9.950,00	10.000,00
	Aufwendungen	9.950,00	10.000,00
	Abschluss		
	Erträge	10.000,00	9.250,00
	Aufwendungen	9.950,00	10.000,00
	Ergebnis	50,00	-750,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - stationär		
	Erträge		
311260 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	115.000,00	115.000,00
311260 422200	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	20.000,00	20.000,00
311260 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	250.500,00	250.500,00
311260 448120	Erstattungen vom Land	2.114.500,00	1.419.350,00
	Erträge	2.500.000,00	1.804.850,00
	Aufwendungen		
311260 533200	Aufwendungen für stationäre Pflege <i>derzeit 281 Fälle</i> Fortschreibung der Kostensätze, Erhöhung der Vermögensfreigrenzen, Umwandlung von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade, verändertes Begutachtungssystem	2.487.500,00	2.400.000,00
	Aufwendungen	2.487.500,00	2.400.000,00
	Abschluss		
	Erträge	2.500.000,00	1.804.850,00
	Aufwendungen	2.487.500,00	2.400.000,00
	Ergebnis	12.500,00	-595.150,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege		
	Erträge		
311270 448120	Erstattungen vom Land	10.000,00	8.500,00
	Erträge	10.000,00	8.500,00
	Aufwendungen		
311270 533200	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	9.950,00	10.000,00
	Aufwendungen	9.950,00	10.000,00
	Abschluss		
	Erträge	10.000,00	8.500,00
	Aufwendungen	9.950,00	10.000,00
	Ergebnis	50,00	-1.500,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Leistungen der med. Rehabilitation		
	Erträge		
311310 448120	Erstattungen vom Land	10.000,00	8.500,00
	Erträge	10.000,00	8.500,00
	Aufwendungen		
311310 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen	9.950,00	10.000,00
	Aufwendungen	9.950,00	10.000,00
	Abschluss		
	Erträge	10.000,00	8.500,00
	Aufwendungen	9.950,00	10.000,00
	Ergebnis	50,00	-1.500,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur schulischen Ausbildung		
	Erträge		
311322 448120	Erstattungen vom Land	250.000,00	467.500,00
	Erträge	250.000,00	467.500,00
	Aufwendungen		
311322 533100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	298.500,00	300.000,00
311322 533200	Leistungen in Einrichtungen	248.750,00	250.000,00
	Aufwendungen	547.250,00	550.000,00
	Abschluss		
	Erträge	250.000,00	467.500,00
	Aufwendungen	547.250,00	550.000,00
	Ergebnis	-297.250,00	-82.500,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit		
	Erträge		
311323 448120	Erstattungen vom Land	500,00	68.420,00
	Erträge	500,00	68.420,00
	Aufwendungen		
311323 533100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	79.600,00	80.000,00
311323 533200	Leistungen in Einrichtungen	500,00	500,00
	Aufwendungen	80.100,00	80.500,00
	Abschluss		
	Erträge	500,00	68.420,00
	Aufwendungen	80.100,00	80.500,00
	Ergebnis	-79.600,00	-12.080,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
	Erträge		
311330 448120	Erstattungen vom Land	100,00	8.580,00
	Erträge	100,00	8.580,00
	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</i>	9.950,00	10.000,00
311330 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen gem. § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i. V. m. § 33 SGB IX</i>	100,00	100,00
	Aufwendungen	10.050,00	10.100,00
	Abschluss		
	Erträge	100,00	8.580,00
	Aufwendungen	10.050,00	10.100,00
	Ergebnis	-9.950,00	-1.520,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte		
	Erträge		
311341 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	80.000,00	80.000,00
311341 448120	Erstattungen vom Land	5.715.000,00	4.607.000,00
	Erträge	5.795.000,00	4.687.000,00
	Aufwendungen		
311341 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen derzeit 569 Fälle, Fortschreibung und Neuverhandlung der Kostensätze, Erhöhung des Afög mtl. von 26,00 € auf 52,00 €	5.766.030,00	5.600.000,00
	Aufwendungen	5.766.030,00	5.600.000,00
	Abschluss		
	Erträge	5.795.000,00	4.687.000,00
	Aufwendungen	5.766.030,00	5.600.000,00
	Ergebnis	28.970,00	-913.000,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Stätten		
	Erträge		
311342 448120	Erstattungen vom Land	500,00	430,00
	Erträge	500,00	430,00
	Aufwendungen		
311342 533200	Leistungen in Einrichtungen	500,00	500,00
	Aufwendungen	500,00	500,00
	Abschluss		
	Erträge	500,00	430,00
	Aufwendungen	500,00	500,00
	Ergebnis	0,00	-70,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Nachgehende Hilfen		
	Erträge		
311350 448120	Erstattungen vom Land	100,00	170,00
	Erträge	100,00	170,00
	Aufwendungen		
311350 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII</i>	100,00	100,00
311350 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 SGB XII</i>	100,00	100,00
	Aufwendungen	200,00	200,00
	Abschluss		
	Erträge	100,00	170,00
	Aufwendungen	200,00	200,00
	Ergebnis	-100,00	-30,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
	Erträge		
311360 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.000,00	8.000,00
311360 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	20.000,00	20.000,00
311360 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	170.000,00	170.000,00
311360 422200	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40.000,00	40.000,00
311360 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.700.500,00	1.700.500,00
311360 448120	Erstattungen vom Land	16.522.180,00	16.332.600,00
	Erträge	18.460.680,00	18.271.100,00
	Aufwendungen		
311360 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen anhängige Klageverfahren seit 2010	3.631.750,00	3.500.000,00
311360 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen	17.561.750,00	17.500.000,00
	Aufwendungen	21.193.500,00	21.000.000,00
	Abschluss		
	Erträge	18.460.680,00	18.271.100,00
	Aufwendungen	21.193.500,00	21.000.000,00
	Ergebnis	-2.732.820,00	-2.728.900,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Gesundheit		
	Erträge		
311400 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.100,00	5.100,00
311400 421400	Sonstige Ersatzleistungen	500,00	500,00
311400 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500,00	2.500,00
311400 422400	Sonstige Ersatzleistungen	500,00	500,00
311400 448120	Erstattungen vom Land (Buchung früher in 311300 448120)	271.400,00	240.790,00
	Erträge	280.000,00	249.390,00
	Aufwendungen		
311402 533100	Hilfe b. Krankheit (§ 48 SGB XII) außerh. v. Einrichtg.	1.000,00	1.000,00
311401 533100	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) außerhalb von Einrichtungen	100,00	100,00
311403 533100	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) außerhalb von Einrichtungen	2.490,00	2.500,00
311404 533100	Hilfe b. Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII) außerhalb v. Einrichtungen	100,00	100,00
311405 533100	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) außerhalb von Einrichtungen	100,00	100,00
311400 533100	Erstattungen an Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen	348.250,00	350.000,00
311402 533200	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) in Einrichtungen	1.000,00	1.000,00
311401 533200	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) in Einrichtungen	100,00	100,00
311403 533200	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) in Einrichtungen	4.980,00	5.000,00
311404 533200	Hilfe b. Schwanger- u. Mutterschaft (§ 50 SGB XII) in Einrichtg.	100,00	100,00
311405 533200	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) in Einrichtungen	100,00	100,00
311400 533200	Erstattungen an Krankenkassen in Einrichtungen	278.600,00	280.000,00
	Aufwendungen	636.920,00	640.100,00
	Abschluss		
	Erträge	280.000,00	249.390,00
	Aufwendungen	636.920,00	640.100,00
	Ergebnis	-356.920,00	-390.710,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
	Erträge		
311500 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	5.000,00
311500 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	5.000,00
311500 448120	Erstattungen vom Land	85.000,00	85.000,00
	Erträge	95.000,00	95.000,00
	Aufwendungen		
311500 533100	Aufwendungen für Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen §§ 67 - 69 SGB XII; § 2 a Abs. 1 Nr. 4 AG-SGB XII	54.730,00	55.000,00
311500 533200	Aufwendungen für Anspruchsberechtigte in Einrichtungen §§ 67 - 69 SGB XII; § 2 a Abs. 1 Nr. 4 AG-SGB XII	39.800,00	40.000,00
	Aufwendungen	94.530,00	95.000,00
	Abschluss		
	Erträge	95.000,00	95.000,00
	Aufwendungen	94.530,00	95.000,00
	Ergebnis	470,00	0,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Blindenhilfe		
	Erträge		
311520 448120	Erstattungen vom Land	210.000,00	178.500,00
	Erträge	210.000,00	178.500,00
	Aufwendungen		
311520 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 72 SGB XII</i>	149.250,00	150.000,00
311520 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 72 SGB XII</i>	59.700,00	60.000,00
	Aufwendungen	208.950,00	210.000,00
	Abschluss		
	Erträge	210.000,00	178.500,00
	Aufwendungen	208.950,00	210.000,00
	Ergebnis	1.050,00	-31.500,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		
	Erträge		
311530 448120	Erstattungen vom Land	0,00	170,00
	Erträge	0,00	170,00
	Aufwendungen		
311530 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 70 SGB XII</i>	54.330,00	100,00
311530 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 70 SGB XII</i> 25 Fälle = 4.550,00 € (Durchschnittskosten) x 12 Monate = 54.600,00 € Einführung des PSG III > Wechsel des Rechtskreises von Kapitel 4 in Kapitel 8 SGB XII	0,00	100,00
	Aufwendungen	54.330,00	200,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	170,00
	Aufwendungen	54.330,00	200,00
	Ergebnis	-54.330,00	-30,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Altenhilfe		
	Erträge		
311540 448120	Erstattungen vom Land	100,00	170,00
	Erträge	100,00	170,00
	Aufwendungen		
311540 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 71 SGB XII</i>	100,00	100,00
311540 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 71 SGB XII</i>	100,00	100,00
	Aufwendungen	200,00	200,00
	Abschluss		
	Erträge	100,00	170,00
	Aufwendungen	200,00	200,00
	Ergebnis	-100,00	-30,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Bestattungskosten		
	Aufwendungen		
311550 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 74 SGB XII</i> Fortschreibung der Richtlinie	46.000,00	42.500,00
	Aufwendungen	46.000,00	42.500,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	0,00
	Aufwendungen	46.000,00	42.500,00
	Ergebnis	-46.000,00	-42.500,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen		
	Erträge		
311560 448120	Erstattungen vom Land	100,00	170,00
	Erträge	100,00	170,00
	Aufwendungen		
311560 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 73 SGB XII</i>	100,00	100,00
311560 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 73 SGB XII</i>	100,00	100,00
	Aufwendungen	200,00	200,00
	Abschluss		
	Erträge	100,00	170,00
	Aufwendungen	200,00	200,00
	Ergebnis	-100,00	-30,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
	Erträge		
311590 448000	Erstattung vom Land (Bund)	8.086.620,00	7.966.800,00
311590 421100	Aufwendungsersatz	5.500,00	5.500,00
311590 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000,00	12.000,00
311590 422100	Aufwendungsersatz in Einrichtungen	3.200,00	3.200,00
311590 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	500,00	500,00
	Erträge	8.107.820,00	7.988.000,00
	Aufwendungen		
311590 533190	Leistungen im Alter u. bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen derzeit 1.590 Fälle, Fortschreibung der KdU-Richtlinie Erhöhung der Regelsätze ab 01.01.2018 um 3 % zu erwarten	5.880.790,00	5.823.000,00
311590 533270	Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen derzeit 347 Fälle, Fortschreibung der KdU-Richtlinie Erhöhung der Regelsätze ab 01.01.2018 um 3 % zu erwarten	2.186.500,00	2.165.000,00
	Aufwendungen	8.067.290,00	7.988.000,00
	Abschluss		
		8.107.820,00	7.988.000,00
	Aufwendungen	8.067.290,00	7.988.000,00
	Ergebnis	40.530,00	0,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Grundsicherung nach § 44 b SGB II		
	Erträge		
312000 419100	Erstattung vom Bund für Arbeitssuchende gem. SGB II (Erst. 38,0 %)	10.890.900,00	9.870.100,00
312000 421100	Kostenersatz	1.330.000,00	1.530.000,00
312000 421110	Kostenersatz Leistungen BuT	4.000,00	10.000,00
312000 421500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	421.000,00	370.000,00
	Erträge	12.645.900,00	11.780.100,00
	Aufwendungen		
312000 546100	Leistungsbeteiligung nach §§ 22 und 27 SGBII	23.866.070,00	24.800.000,00
312000 546200	Darlehen	426.860,00	550.000,00
312000 546300	Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 SGB II	525.360,00	440.000,00
312000 546800	Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)	401.980,00	470.000,00
312000 533400	Leistungsbeteiligung nach § 16 a, Nr. 2 SGB II	194.030,00	175.000,00
	Aufwendungen	25.414.300,00	26.435.000,00
	Abschluss		
	Erträge	12.645.900,00	11.780.100,00
	Aufwendungen	25.414.300,00	26.435.000,00
	Ergebnis	-12.768.400,00	-14.654.900,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Grundsicherung nach § 3 AsylbLG		
	Erträge		
313000 448100	Erstattung vom Land (Regelpauschalen) 1.389 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	4.294.700,00	5.373.000,00
313000 448110	Erstattung vom Land (Krankenhilfe, Hilfe in bes. Lebenslagen, BuT) <i>Aufwand in 313000 533800, 313000 533960 und 313000 533991</i>	2.604.700,00	3.156.600,00
313000 421300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	48.100,00	25.000,00
	Erträge	6.947.500,00	8.554.600,00
	Aufwendungen		
313000 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe <i>Ertrag in 313000 448110</i>	20.600,00	15.500,00
313000 533910	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	100,00	100,00
313000 533920	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	100,00	100,00
313000 533930	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse	100,00	100,00
313000 533940	Grundleistungen in Form von Geldleistungen f. Lebensunterhalt 1.389 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	3.680.510,00	4.942.100,00
313000 533950	Grundleistungen in Form von Mietzahlungen	376.610,00	378.500,00
313000 533960	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt <i>Ertrag in 313000 448110</i>	1.979.060,00	2.366.600,00
313000 533970	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2, AsylbLG) 1.389 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	233.330,00	56.500,00
313000 533980	Sonstige Leistungen in Form v. Sachleistungen	100,00	100,00
313000 533990	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen 1.389 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	109.450,00	125.300,00
313000 533991	Hilfe in besonderen Lebenslagen <i>Ertrag in 313000 448110</i>	592.030,00	774.500,00
	Aufwendungen	6.991.990,00	8.659.400,00

Planentwurf 2018

	Abschluss		
	Erträge	6.947.500,00	8.554.600,00
	Aufwendungen	6.991.990,00	8.659.400,00
	Ergebnis	-44.490,00	-104.800,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Seniorenbetreuung		
	<u>Aufwendungen</u>		
315100 531850	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	24.880,00	0,00
	Aufwendungen	24.880,00	0,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	0,00
	Aufwendungen	24.880,00	0,00
	Ergebnis	-24.880,00	0,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Übergangwohnheim für Aussiedler		
	Erträge		
315500 448100	Erstattung Unterkunftskosten durch das Land	1.000,00	1.000,00
315500 421100	Erstattung Unterkunftskosten durch Aussiedler	500,00	500,00
	Erträge	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen		
315500 533900	Unterbringungskosten	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen	1.500,00	1.500,00
	Abschluss		
	Erträge	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen	1.500,00	1.500,00
	Ergebnis	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Übergangswohnheime für Asylbewerber		
	Erträge		
315510 448110	Erstattung vom Land (Unterbringungspauschalen) 1.389 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	3.416.900,00	5.450.700,00
315510 448111	Erstattung vom Land (Personalkosten Sozialarbeit) 1.389 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt	649.500,00	729.400,00
315510 448112	Erstattung vom Land (Sicherheitspauschalen) 12 ÜWH bzw. Verbundwohnungen	2.050.500,00	1.822.230,00
315510 432100	Nutzungsgebühren Übergangswohnheim 375 SGB II - Bezieher im Jahresdurchschnitt	873.000,00	450.100,00
	Erträge	6.989.900,00	8.452.430,00
	Aufwendungen		
315510 533920	Unterbringungskosten Luckenwalde, Anhaltstr. Anhebung der Kostensätze	821.900,00	796.900,00
315510 533921	Unterbringungskosten Luckenwalde, Forststr. Einrichtung geschlossen	0,00	0,00
315510 533922	Unterbringungskosten Jüterbog, Waldauer Weg Kostensatzanhebung in Folge von Neuvergabe	392.000,00	285.300,00
315510 533923	Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Birkengrund Süd. Kostensatzanhebung in Folge von Neuvergabe Wachschutz	532.500,00	502.900,00
315510 533924	Unterbringungskosten Rangsdorf, Kurparkring	397.000,00	397.000,00
315510 533925	Unterbringungskosten Großbeeren	937.000,00	937.000,00
315510 533926	Unterbringungskosten Blankenfelde-Mahlow, Käthe-Kollwitz-Str. Einrichtung geschlossen	0,00	54.100,00
315510 533927	Unterbringungskosten Am Mellensee Kostensatzanhebung in Folge von Neuvergabe	232.000,00	195.900,00
315510 533928	Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg Kostensatzanhebung in Folge von Neuvergabe	554.400,00	522.300,00
315510 533929	Unterbringungskosten Luckenwalde, Thermohalle	15.000,00	367.900,00

	Rückbaukosten		
315510 533930	Unterbringungskosten Luckenwalde, Grabenstr. Verlängerung der Betreuung als Überlauf- und Notfalleinrichtung	579.100,00	161.500,00
315510 533931	Unterbringungskosten Jüterbog, Große Str.	526.800,00	526.800,00
315510 533932	Unterbringungskosten Niedergörsdorf Kostensatzanhebung in Folge von Neuvergabe Wachschutz	256.900,00	253.800,00
315510 533933	Unterbringungskosten Trebbin Rückbaukosten	15.000,00	757.900,00
315510 533934	Unterbringungskosten Nuthe Urstromtal Einrichtung geschlossen	0,00	820.900,00
315510 533935	Unterbringungskosten Rangsdorf, Seebadallee Betreiberkosten	367.900,00	488.000,00
315510 533936	Unterbringungskosten Blankenfelde, Jühnsdorfer Weg Kapazitätsreduzierung um 200 Plätze	1.897.100,00	2.233.650,00
	Aufwendungen	7.524.600,00	9.301.850,00
	Abschluss		
	Erträge	6.989.900,00	8.452.430,00
	Aufwendungen	7.524.600,00	9.301.850,00
	Ergebnis	-534.700,00	-849.420,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Migrationssozialarbeit		
	<u>Erträge</u>		
315520 448110	Erstattungen vom Land	265.700,00	275.800,00
	Erträge	265.700,00	275.800,00
	<u>Aufwendungen</u>		
315520 535400	migrationsspezifische Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 1 LAufnG) Vergabeverfahren IB gGmbH	109.360,00	229.500,00
315520 535410	zielgruppenorientierte Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 2 LAufnG) Vergabeverfahren Diakonisches Werk TF e.V.	155.030,00	151.500,00
	Aufwendungen	264.390,00	381.000,00
	Abschluss		
	Erträge	265.700,00	275.800,00
	Aufwendungen	264.390,00	381.000,00
	Ergebnis	1.310,00	-105.200,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Frauenhäuser		
	Erträge		
315600 448110	Erstattung vom Land Förderung von Frauenhäusern <i>gem. Runderlass vom 18.09.2003</i>	62.500,00	62.500,00
	Erträge	62.500,00	62.500,00
	Aufwendungen		
315600 531840	Förderung von Frauenhäusern Förderung von Betreibern von Frauenhäusern	79.600,00	80.000,00
	Aufwendungen	79.600,00	80.000,00
	Abschluss		
	Erträge	62.500,00	62.500,00
	Aufwendungen	79.600,00	80.000,00
	Ergebnis	-17.100,00	-17.500,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Förderung der Wohlfahrtspflege		
	<u>Aufwendungen</u>		
331000 531820	Zuschuss für soziale Dienste <i>lt. Leitbild zur Kreisentwicklung Pkt. 10 Gesundheit und Soziales</i>	402.980,00	405.000,00
331000 531830	Förderung bes. sozialer Angelegenheiten Zuschüsse für die Betreibung der Kleiderkammer und der Möbelbörse	4.980,00	5.000,00
	Aufwendungen	407.960,00	410.000,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	0,00
	Aufwendungen	407.960,00	410.000,00
	Ergebnis	-407.960,00	-410.000,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Betreuungsleistungen		
	Erträge		
343000 431100	Gebühren Betreuungsbehörde	100,00	100,00
	Erträge	100,00	100,00
	Aufwendungen		
343000 533100	(Vorführungen, Wohnungsöffnungen, Dolmetscher, Unterbringung, Querschnittsarbeit)	2.490,00	0,00
	Aufwendungen	2.490,00	0,00
	Abschluss		
	Erträge	100,00	100,00
	Aufwendungen	2.490,00	0,00
	Ergebnis	-2.390,00	100,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Berufliche Rehabilitation		
	Erträge		
351100 448100	Erstattung vom Land gem. Rehabilitierungsgesetz <i>Aufwand in 351100 533900</i>	95.000,00	96.500,00
	Erträge	95.000,00	96.500,00
	Aufwendungen		
351000 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe	139.300,00	162.500,00
351100 533900	Leistungen gem. Rehabilitierungsgesetz <i>Ertrag in 351100 448100</i>	94.530,00	96.500,00
	Aufwendungen	233.830,00	259.000,00
	Abschluss		
	Erträge	95.000,00	96.500,00
	Aufwendungen	233.830,00	259.000,00
	Ergebnis	-138.830,00	-162.500,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger		
	<u>Aufwendungen</u>		
351600 545200	Erstattungen an Landkreise <i>gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB XII</i> Steigerung der Personalkosten	76.460,00	66.480,00
	Aufwendungen	76.460,00	66.480,00
	Abschluss		
	Erträge	0,00	0,00
	Aufwendungen	76.460,00	66.480,00
	Ergebnis	-76.460,00	-66.480,00

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	2	3	4
_____	Gesamt		
	Abschluss		
	Erträge	63.287.100,00	64.151.230,00
	Aufwendungen	84.032.460,00	88.939.330,00
	Ergebnis	-20.745.360,00	-24.788.100,00