

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -		
	<b>Erträge</b>		
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>	10.000,00	13.500,00
311100 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen <i>Ansatz an vorläufiges Ist 2017 angepasst</i>	1.500,00	2.100,00
311100 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>außerhalb von Einrichtungen, Ansatz an vorläufiges Ist 2017 angepasst</i>	3.000,00	7.400,00
311100 421500	Rückzahlung gewährter Hilfen <i>Darlehen aus Altfällen der Ämter, Städte und Gemeinden, Ansatz an vorläufiges Ist 2017 angepasst</i>	3.000,00	5.100,00
311100 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz <i>Beteiligung an den Kosten in Einrichtungen, Ansatz an vorläufiges Ist 2017 angepasst</i>	500,00	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
	<b>Erträge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>37.100,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>37.100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>26.000,00</b>	<b>37.100,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -		
	<b>Aufwendungen</b>		
311110 533100	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen <i>gem. SGB XII für nicht arbeitsfähige Hilfeempfänger derzeit 271 Fälle, Stand zum 11.06.2018 Regelsatzerhöhung zum 01.01.2019, Steigerung um 3 % zu erwarten</i>	935.600,00	908.440,00
311110 533200	Laufende Leistungen in Einrichtungen <i>gem. SGB XII für nicht arbeitsfähige Hilfeempfänger, 281 lfd. Fälle, Stand 31.05.2018 Regelsatzerhöhung zum 01.01.2019, Steigerung um 3 % zu erwarten</i>	2.715.860,00	2.636.750,00
311110 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe	16.420,00	16.420,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>3.667.880,00</b>	<b>3.561.610,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>3.667.880,00</b>	<b>3.561.610,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.667.880,00</b>	<b>-3.561.610,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		
	<b>Aufwendungen</b>		
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, Ansatz an vorl. Ist 2017 angepasst Bekleidungsbeihilfe, Familienheimfahrten, Erstaussstattung Wohnung, Schulmaterial, Mietübernahme</i>	44.300,00	39.800,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>45.300,00</b>	<b>40.800,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>45.300,00</b>	<b>40.800,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-40.800,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte		
	<b><u>Aufwendungen</u></b>		
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>	110,00	100,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>610,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>610,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-610,00</b>	<b>-600,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Sozialhilfe nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
	<b>Erträge</b>		
311200 448110	Erstattung vom Land gem. FAG f. Leistg. nach LPfIGG	500.000,00	500.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311200 533900	Leistungen an Schwerbehinderte, Blinde u. Gehörlose gem. LPfIGG	500.000,00	500.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - ambulant		
	<b>Erträge</b>		
311210 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000,00	20.000,00
311210 421200	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	1.000,00	500,00
311210 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	1.000,00	500,00
311210 448120	Erstattungen vom Land		
	<b>Erträge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311210 533100	Aufwendungen für häusliche Pflege <i>Fortschreibung der Kosten der einzelnen Leistungskomplexe</i> <i>Erhöhung der Vermögensfreigrenzen</i> <i>Umwandlung von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade</i> <i>120 Fälle, durchschnittliche Fallkosten 383,60 € pro Monat</i>	552.390,00	646.750,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>552.390,00</b>	<b>646.750,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>552.390,00</b>	<b>646.750,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-530.390,00</b>	<b>-625.750,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - ambulant		
	<b>Erträge</b>		
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	
	<b>Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
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	39.800,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - teilstationär		
	<b>Erträge</b>		
311250 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.500,00	5.000,00
311250 448120	Erstattungen vom Land	4.500,00	5.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311250 533200	Aufwendungen für teilstationäre Pflege <i>Hilfe zur Pflege teilstationär (§ 61 Abs. 2 Satz 1 u. 2 SGB XII)</i>	9.000,00	9.950,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.950,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.950,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - stationär		
	<b>Erträge</b>		
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	250.000,00	250.500,00
311260 448120	Erstattungen vom Land	2.177.130,00	2.114.500,00
	<b>Erträge</b>	<b>2.562.130,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311260 533200	Aufwendungen für stationäre Pflege <i>derzeit 280 Fälle</i> <i>Fortschreibung der Kostensätze, Erhöhung der Vermögensfreigrenzen,</i> <i>Umwandlung von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade</i>	2.562.130,00	2.487.500,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.562.130,00</b>	<b>2.487.500,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>2.562.130,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.562.130,00</b>	<b>2.487.500,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege		
	<b>Erträge</b>		
311270 448120	Erstattungen vom Land	15.000,00	10.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311270 533200	Aufwendungen für Kurzzeitpflege <i>Fortschreibung der Kostensätze, Erhöhung der Vermögensfreigrenzen, Umwandlung von 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade</i>	15.000,00	9.950,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.950,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.950,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Leistungen der med. Rehabilitation		
	<b>Erträge</b>		
311310 448120	Erstattungen vom Land	120.000,00	10.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311310 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>1 Fall, Kosten mtl. ca. 9.750,00 €, 1 weiterer Fall kalkuliert</i>	120.000,00	9.950,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.950,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.950,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur schulischen Ausbildung		
	<b>Erträge</b>		
311322 448120	Erstattungen vom Land	256.220,00	250.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>256.220,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311322 533100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen <i>21 Schüler, Kosten mtl. ca. 1.136,45 €</i>	298.500,00	298.500,00
311322 533200	Leistungen in Einrichtungen <i>2 Schüler, Neuverhandlung der Kostensätze</i>	256.220,00	248.750,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>554.720,00</b>	<b>547.250,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>256.220,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>554.720,00</b>	<b>547.250,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-297.250,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit		
	<b>Erträge</b>		
311323 448120	Erstattungen vom Land	500,00	500,00
	<b>Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311323 533100	Leistungen außerhalb v. Einrichtungen <i>2 Hochschüler</i>	92.400,00	79.600,00
311323 533200	Leistungen in Einrichtungen	500,00	500,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>92.900,00</b>	<b>80.100,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>92.900,00</b>	<b>80.100,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-79.600,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
	<b>Erträge</b>		
311330 448120	Erstattungen vom Land	100,00	100,00
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
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>	8.500,00	9.950,00
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
	<b>Aufwendungen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>10.050,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>10.050,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.950,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte		
	<b>Erträge</b>		
311341 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	45.000,00	80.000,00
311341 448120	Erstattungen vom Land	7.455.000,00	5.715.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.795.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311341 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>derzeit 582 Fälle, Forstschreibung und Neuberechnung der Kostensätze</i>	7.500.000,00	5.766.030,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.766.030,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.795.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.766.030,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.970,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Stätten		
	<b>Erträge</b>		
311342 448120	Erstattungen vom Land	500,00	500,00
	<b>Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311342 533200	Leistungen in Einrichtungen	500,00	500,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Nachgehende Hilfen		
	<b>Erträge</b>		
311350 448120	Erstattungen vom Land	100,00	100,00
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
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
	<b>Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
	<b>Erträge</b>		
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	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	40.000,00	40.000,00
311360 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.700.500,00	1.700.500,00
311360 448120	Erstattungen vom Land	17.052.520,00	16.522.180,00
	<b>Erträge</b>	<b>18.991.020,00</b>	<b>18.460.680,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311360 533100	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>700 Fälle (Stand 31.05.18), Fortschreibung der Fachleistungsstunden und Kostensätze</i>	4.774.050,00	3.631.750,00
311360 533200	Aufwendungen f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>518 Fälle (Stand 31.05.18) Fortschreibung der Kostensätze</i>	18.991.020,00	17.561.750,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>23.765.070,00</b>	<b>21.193.500,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>18.991.020,00</b>	<b>18.460.680,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>23.765.070,00</b>	<b>21.193.500,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.774.050,00</b>	<b>-2.732.820,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Gesundheit		
	<b>Erträge</b>		
311400 421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.100,00
311400 421400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00
311400 422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.500,00
311400 422400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00
311400 448120	Erstattungen vom Land (Buchung früher in 311300 448120)	294.800,00	271.400,00
	<b>Erträge</b>	<b>294.800,00</b>	<b>280.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
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	2.300,00	2.450,00
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 <i>Anstieg der Altersgrenzen, zunehmend schwerwiegende Erkrankungen</i>	355.500,00	348.250,00
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	3.500,00	4.980,00
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 <i>Anstieg der Altersgrenzen, zunehmend schwerwiegende Erkrankungen</i>	290.000,00	278.600,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>653.900,00</b>	<b>636.880,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>294.800,00</b>	<b>280.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>653.900,00</b>	<b>636.880,00</b>

	<b>Ergebnis</b>	<b>-359.100,00</b>	<b>-356.880,00</b>
--	-----------------	--------------------	--------------------

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
	<b>Erträge</b>		
311500 421100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000,00
311500 422100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	5.000,00
311500 448120	Erstattungen vom Land	118.950,00	85.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>118.950,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311500 533100	Aufwendungen für Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen §§ 67 - 69 SGB XII; § 2 a Abs. 1 Nr. 4 AG-SGB XII zz. 11 Fälle, Prognose 13 Fälle, Fortschreibung der Kostensätze	96.480,00	54.730,00
311500 533200	Aufwendungen für Anspruchsberechtigte in Einrichtungen §§ 67 - 69 SGB XII; § 2 a Abs. 1 Nr. 4 AG-SGB XII zz. 2 Fälle, Prognose 4 Fälle, Fortschreibung der Kostensätze	22.470,00	39.800,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>118.950,00</b>	<b>94.530,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>118.950,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>118.950,00</b>	<b>94.530,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Blindenhilfe		
	<b>Erträge</b>		
311520 448120	Erstattungen vom Land	217.700,00	210.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>217.700,00</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311520 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 72 SGB XII</i> <i>Rentenerhöhung zum 01.07.18 und 01.07.19</i>	158.000,00	149.250,00
311520 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 72 SGB XII</i> <i>Rentenerhöhung zum 01.07.18 und 01.07.19</i>	59.700,00	59.700,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>217.700,00</b>	<b>208.950,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>217.700,00</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>217.700,00</b>	<b>208.950,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		
	<b><u>Erträge</u></b>		
311530 448120	Erstattungen vom Land	0,00	170,00
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
	<b><u>Aufwendungen</u></b>		
311530 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 70 SGB XII</i>	54.600,00	54.330,00
311530 533200	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte in Einrichtungen <i>Leistungen nach § 70 SGB XII</i>	0,00	100,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.430,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.430,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.260,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Altenhilfe		
	<b><u>Erträge</u></b>		
311540 448120	Erstattungen vom Land	100,00	170,00
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>170,00</b>
	<b><u>Aufwendungen</u></b>		
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
	<b>Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>170,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-30,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Bestattungskosten		
	<b><u>Aufwendungen</u></b>		
311550 533100	Ausgaben f. Anspruchsberechtigte außerhalb v. Einrichtungen <i>Leistungen nach § 74 SGB XII</i>	46.000,00	46.000,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen		
	<b><u>Erträge</u></b>		
311560 448120	Erstattungen vom Land	100,00	100,00
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Aufwendungen</u></b>		
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
	<b>Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
	<b>Erträge</b>		
311590 448000	Erstattung vom Land (Bund)	8.846.400,00	8.086.620,00
311590 421100	Aufwendungsersatz	10.000,00	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
	<b>Erträge</b>	<b>8.872.100,00</b>	<b>8.107.820,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
311590 533190	Leistungen im Alter u. bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen <i>derzeit 1.259 Fälle, Kosten mtl. ca. 438,00 €</i>	6.620.000,00	5.880.790,00
311590 533270	Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen <i>derzeit 347 Fälle</i> <i>Erhöhung der Regelsätze ab 01.01.2019 um 3 % zu erwarten</i>	2.252.100,00	2.186.500,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>8.872.100,00</b>	<b>8.067.290,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
		<b>8.872.100,00</b>	<b>8.107.820,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>8.872.100,00</b>	<b>8.067.290,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.530,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Grundsicherung nach § 44 b SGB II		
	<b>Erträge</b>		
312000 419100	Erstattung vom Bund für Arbeitssuchende gem. SGB II (Erst. 44,4 %)	9.696.280,00	10.890.900,00
312000 421100	Kostenersatz	1.823.330,00	1.330.000,00
312000 421110	Kostenersatz Leistungen BuT	13.970,00	4.000,00
312000 421500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	410.460,00	421.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>11.944.040,00</b>	<b>12.645.900,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
312000 546100	Leistungsbeteiligung nach §§ 22 und 27 SGBII	21.838.460,00	23.866.070,00
312000 546200	Darlehen	335.710,00	426.860,00
312000 546300	Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 SGB II	454.170,00	525.360,00
312000 546800	Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)	398.860,00	401.980,00
312000 533400	Leistungsbeteiligung nach § 16 a, Nr. 2 SGB II	194.030,00	194.030,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>23.221.230,00</b>	<b>25.414.300,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>11.944.040,00</b>	<b>12.645.900,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>23.221.230,00</b>	<b>25.414.300,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.277.190,00</b>	<b>-12.768.400,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Grundsicherung nach § 3 AsylbLG		
	<b>Erträge</b>		
313000 448100	Erstattung vom Land (Regelpauschalen) <i>1.100 Asylbewerber und Geduldete im Jahresdurchschnitt</i>	4.507.800,00	4.294.700,00
313000 448110	Erstattung vom Land (Krankenhilfe, Hilfe in bes. Lebenslagen, BuT) <i>Aufwand in 313000 533800, 313000 533960 und 313000 533991</i>	3.081.700,00	2.604.700,00
313000 421300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern <i>weniger Anspruchsberechtigte zu erwarten</i>	10.000,00	48.100,00
	<b>Erträge</b>	<b>7.599.500,00</b>	<b>6.947.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
313000 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe <i>Ertrag in 313000 448110</i>	27.700,00	20.600,00
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 <i>1.100 Asylbewerber und Geduldete im Jahresdurchschnitt</i>	3.699.600,00	3.680.510,00
313000 533950	Grundleistungen in Form von Mietzahlungen <i>Steigerung der Leistungsberechtigten in Wohnungen, Anstieg Mietniveau</i>	559.900,00	376.610,00
313000 533960	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt <i>Ertrag in 313000 448110</i>	2.155.000,00	1.979.060,00
313000 533970	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2, AsylbLG) <i>Einstellung der Förderung der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)</i>	169.900,00	233.330,00
313000 533980	Sonstige Leistungen in Form v. Sachleistungen	100,00	100,00
313000 533990	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	110.000,00	109.450,00
313000 533991	Hilfe in besonderen Lebenslagen <i>Ertrag in 313000 448110</i>	899.000,00	592.030,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>7.621.500,00</b>	<b>6.991.990,00</b>

	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>7.599.500,00</b>	<b>6.947.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>7.621.500,00</b>	<b>6.991.990,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-44.490,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Seniorenbetreuung		
	<b>Aufwendungen</b>		
315100 531850	Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	25.000,00	24.880,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.880,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.880,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-24.880,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Übergangwohnheim für Aussiedler		
	<b>Erträge</b>		
315500 448100	Erstattung Unterkunftskosten durch das Land	1.000,00	1.000,00
315500 421100	Erstattung Unterkunftskosten durch Aussiedler	500,00	500,00
	<b>Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
315500 533900	Unterbringungskosten	1.500,00	1.500,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Übergangswohnheime für Asylbewerber		
	<b>Erträge</b>		
315510 448110	Erstattung vom Land (Unterbringungspauschalen) <i>1.100 Asylbewerber und Geduldete im Jahresdurchschnitt</i>	2.707.100,00	3.416.900,00
315510 448111	Erstattung vom Land (Personalkosten Sozialarbeit) <i>Anhebung der Pauschalen im Gesetzgebungsverfahren</i>	849.900,00	649.500,00
315510 448112	Erstattung vom Land (Sicherheitspauschalen) <i>Anhebung der Pauschalen im Gesetzgebungsverfahren</i>	2.016.500,00	2.050.500,00
315510 432100	Nutzungsgebühren Übergangswohnheim <i>250 Gebührenzahler im Jahresdurchschnitt</i>	483.000,00	873.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>6.056.500,00</b>	<b>6.989.900,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
315510 533920	Unterbringungskosten Luckenwalde, Anhaltstr.	817.800,00	817.800,00
315510 533921	Unterbringungskosten Luckenwalde, Forststr. <i>Einrichtung geschlossen</i>	0,00	0,00
315510 533922	Unterbringungskosten Jüterbog, Waldauer Weg <i>Steigerung der Betriebs- und Reinigungskosten</i>	419.000,00	390.040,00
315510 533923	Unterbringungskosten Ludwigfelde, Birkengrund Süd. <i>Steigerung der Betriebs- und Reinigungskosten, Verstärkung des Wachschutzes</i>	556.300,00	529.840,00
315510 533924	Unterbringungskosten Rangsdorf, Kurparkring <i>Steigerung der Betriebs-, Wachschutz- und Reinigungskosten</i>	498.500,00	395.020,00
315510 533925	Unterbringungskosten Großbeeren <i>Kapazitätsreduzierung, Verstärkung des Wachschutzes</i>	677.000,00	932.320,00
315510 533926	Unterbringungskosten Blankenfelde-Mahlow, Käthe-Kollwitz-Str. <i>Einrichtung geschlossen</i>	0,00	84.495,59
315510 533927	Unterbringungskosten Am Mellensee <i>Steigerung der Betriebskosten</i>	243.000,00	230.840,00
315510 533928	Unterbringungskosten Ludwigfelde, Kastanienweg <i>Schließung der Einrichtung zum 31.07.2018</i>	0,00	551.630,00

315510 533929	Unterbringungskosten Luckenwalde, Thermohalle <i>Einrichtung geschlossen</i>	0,00	14.930,00
315510 533930	Unterbringungskosten Luckenwalde, Grabenstr. <i>schrittweise Kapazitätsreduzierung, Schließung bis zum 31.12.2019 geplant</i>	482.800,00	576.210,00
315510 533931	Unterbringungskosten Jüterbog, Große Str. <i>Schließung der Einrichtung zum 31.12.2018</i>	0,00	524.170,00
315510 533932	Unterbringungskosten Niedergörsdorf <i>Steigerung der Betriebskosten</i>	271.100,00	255.620,00
315510 533933	Unterbringungskosten Trebbin <i>Einrichtung geschlossen</i>	0,00	14.930,00
315510 533934	Unterbringungskosten Nuthe Urstromtal <i>Einrichtung geschlossen</i>	0,00	0,00
315510 533935	Unterbringungskosten Rangsdorf, Seebadallee <i>Steigerung der Versicherungsprämien, Umsetzung Energiekonzept</i>	409.900,00	366.070,00
315510 533936	Unterbringungskosten Blankenfelde, Jühnsdorfer Weg	1.880.000,00	1.887.620,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>6.255.400,00</b>	<b>7.571.535,59</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>6.056.500,00</b>	<b>6.989.900,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>6.255.400,00</b>	<b>7.571.535,59</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-198.900,00</b>	<b>-581.635,59</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Migrationssozialarbeit		
	<b>Erträge</b>		
315520 448110	Erstattungen vom Land <i>Ausweitung des Personenkreises und Anhebung der Pauschalen</i>	1.444.300,00	1.195.700,00
	<b>Erträge</b>	<b>1.444.300,00</b>	<b>1.195.700,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
315520 535400	migrationspezifische Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 1 LAufnG) <i>Vergabeverfahren an den Internationalen Bund gGmbH</i>	1.277.300,00	1.039.360,00
315520 535410	zielgruppenorientierte Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 2 LAufnG) <i>Vergabeverfahren an das Diakonische Werk TF e.V.</i>	167.000,00	155.030,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.444.300,00</b>	<b>1.194.390,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>1.444.300,00</b>	<b>1.195.700,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>1.444.300,00</b>	<b>1.194.390,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Frauenhäuser		
	<b>Erträge</b>		
315600 448110	Erstattung vom Land Förderung von Frauenhäusern <i>gem. Runderlass vom 18.09.2003</i>	62.500,00	62.500,00
	<b>Erträge</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
315600 531840	Förderung von Frauenhäusern <i>gem. Schreiben der Landrätin vom 14.05.2018, Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Frauenhauses</i>	102.500,00	79.600,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>102.500,00</b>	<b>79.600,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>102.500,00</b>	<b>79.600,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-17.100,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Förderung der Wohlfahrtspflege		
	<b>Aufwendungen</b>		
331000 531820	Zuschuss für soziale Dienste <i>lt. Leitbild zur Kreisentwicklung</i>	405.000,00	403.980,00
331000 531830	Förderung bes. sozialer Angelegenheiten <i>Zuschüsse für die Betreibung der Kleiderkammer und der Möbelbörse</i>	0,00	4.980,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>405.000,00</b>	<b>408.960,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>405.000,00</b>	<b>408.960,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-408.960,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Betreuungsleistungen		
	<b>Erträge</b>		
343000 431100	Gebühren Betreuungsbehörde	100,00	100,00
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
343000 533100	Sozialae Leistungen an natürliche Personen <i>Vorführungen, Wohnungsöffnungen, Dolmetscher, Unterbringung, Querschnittsarbeit</i>	2.000,00	2.490,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.490,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.490,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.390,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Berufliche Rehabilitierung		
	<b>Erträge</b>		
351100 448100	Erstattung vom Land gem. Rehabilitierungsgesetz <i>Aufwand in 351100 533900</i>	18.000,00	95.000,00
	<b>Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
351000 533800	Leistungen Bildung und Teilhabe <i>derzeit 775 Fälle</i>	156.000,00	139.300,00
351100 533900	Leistungen gem. Rehabilitierungsgesetz <i>Ertrag in 351100 448100, derzeit 8 Fälle</i>	18.000,00	94.530,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>174.000,00</b>	<b>233.830,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>174.000,00</b>	<b>233.830,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-138.830,00</b>

Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger		
	<b>Aufwendungen</b>		
351600 545200	Erstattungen an Landkreise <i>gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB XII</i>	88.250,00	76.460,00
	<b>Aufwendungen</b>	<b>88.250,00</b>	<b>76.460,00</b>
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>88.250,00</b>	<b>76.460,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-88.250,00</b>	<b>-76.460,00</b>



Produkt	Bezeichnung/ Vermerke	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	2	3	4
-----	Gesamt		
	<b>Abschluss</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>66.638.760,00</b>	<b>64.232.340,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>88.738.430,00</b>	<b>86.012.955,59</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-22.099.670,00</b>	<b>-21.780.615,59</b>