

Fachdienst 57

		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
24201 Schüler-BAföG	329100 Andere sonstige Transfererträge	1.500,00 €	48.900,00 €	1.500,00 €	50.200,00 €	1.500,00 €	51.600,00 €	1.500,00 €	53.000,00 €
	356200 Buß- und Zwangsgelder	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
	401200 Personal und Sachkosten	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €	
	433103 Vorschlüssige Gewährung		47.900,00 €		49.200,00 €		50.600,00 €		52.000,00 €
	311110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
311100 Hilfen z. Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	321111 Kosten-/ Aufwundungsersatz örtlicher Träger	51.800,00 €	905.900,00 €	54.800,00 €	931.600,00 €	59.800,00 €	957.300,00 €	61.400,00 €	983.100,00 €
	321121 Unterhaltsanspruch örtl. Träger	5.000,00 €		5.500,00 €		6.000,00 €		6.500,00 €	
	321131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
	321151 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	2.500,00 €		2.500,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
	321161 Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
	322111 Kosten-/ Aufwundungsersatz örtlicher Träger	3.000,00 €		3.500,00 €		4.000,00 €		4.500,00 €	
	322121 Kosten-/ Aufwundungsersatz überörtlicher Träger	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
	322122 Unterhaltsanspruch örtl. Träger	30.000,00 €		32.000,00 €		35.000,00 €		37.000,00 €	
	322132 Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €	
	322133 Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	5.000,00 €		5.000,00 €		5.500,00 €		5.500,00 €	
	348200 Kostenerst. vom Land	200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €	
	358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €	
	401200 Personal und Sachkosten	2.800,00 €		2.800,00 €		2.800,00 €		1.400,00 €	
	433101 Laufende Hilfe örtlicher Träger		24.900,00 €		25.600,00 €		26.300,00 €		27.100,00 €
	433103 Vorschlüssige Gewährung		450.000,00 €		460.000,00 €		470.000,00 €		480.000,00 €
311200100 Hilfen z. Pflege (7. Kap. SGB XII)	433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
	433202 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger		130.000,00 €		135.000,00 €		140.000,00 €		145.000,00 €
	311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)		300.000,00 €		310.000,00 €		320.000,00 €		330.000,00 €
	322111 Kosten-/ Aufwundungsersatz örtlicher Träger	1.056.400,00 €	1.929.000,00 €	1.096.400,00 €	2.014.000,00 €	1.136.400,00 €	2.114.100,00 €	1.176.200,00 €	2.189.200,00 €
	322112 Kosten-/ Aufwundungsersatz überörtlicher Träger	100.000,00 €		110.000,00 €		120.000,00 €		130.000,00 €	
	322121 Unterhaltsanspruch örtl. Träger	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
	322122 Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	60.000,00 €		65.000,00 €		70.000,00 €		75.000,00 €	
	322131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
	322132 Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	30.000,00 €		34.000,00 €		38.000,00 €		42.000,00 €	
	348200 Kostenerst. vom Land	850.000,00 €		870.000,00 €		890.000,00 €		910.000,00 €	
311300 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	400,00 €		400,00 €		400,00 €		200,00 €	
	401200 Personal und Sachkosten		169.000,00 €		174.000,00 €		179.100,00 €		184.200,00 €
	433101 Laufende Hilfe örtlicher Träger		180.000,00 €		190.000,00 €		200.000,00 €		210.000,00 €
	433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger		1.315.000,00 €		1.375.000,00 €		1.450.000,00 €		1.500.000,00 €
	433202 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger		265.000,00 €		275.000,00 €		285.000,00 €		295.000,00 €
	321111 Kosten-/ Aufwundungsersatz örtlicher Träger	1.038.400,00 €	13.826.000,00 €	1.081.400,00 €	13.928.500,00 €	1.121.400,00 €	14.020.000,00 €	1.160.800,00 €	14.101.600,00 €
	321121 Unterhaltsanspruch örtl. Träger	35.000,00 €		40.000,00 €		45.000,00 €		50.000,00 €	
	321131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
	322111 Kosten-/ Aufwundungsersatz örtlicher Träger	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
	322112 Kosten-/ Aufwundungsersatz überörtlicher Träger	54.000,00 €		60.000,00 €		65.000,00 €		70.000,00 €	
	322121 Unterhaltsanspruch örtl. Träger	115.000,00 €		120.000,00 €		125.000,00 €		130.000,00 €	
	322122 Unterhaltsanspruch überörtlicher Träger	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	

Fachdienst 57

	Planung 2016			Planung 2017			Planung 2018			Planung 2019		
	Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand	
311300100 Eingliederungsh. f. behind. Menschen (6. Kap. SGB			322122 Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	47.000,00 €			50.000,00 €			55.000,00 €		60.000,00 €
			322131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	158.000,00 €			165.000,00 €			170.000,00 €		175.000,00 €
			322132 Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	563.000,00 €			580.000,00 €			595.000,00 €		610.000,00 €
			322151 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	100,00 €			100,00 €			100,00 €		100,00 €
			322152 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	60.000,00 €			60.000,00 €			60.000,00 €		60.000,00 €
			358200 Ertr. a. Auflöb. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.300,00 €			1.300,00 €			1.300,00 €		700,00 €
			401200 Personal und Sachkosten		212.100,00 €				218.400,00 €			231.500,00 €
			433101 Laufende Hilfe örtlicher Träger		1.845.000,00 €				1.880.000,00 €			1.950.000,00 €
			433102 Laufende Hilfe überörtlicher Träger		100,00 €				100,00 €			100,00 €
			433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. örtl. Träger		1.549.800,00 €				1.580.000,00 €			1.620.000,00 €
31140 Hilfen zur Gesundheit			433202 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. überörtl. Träger		10.219.000,00 €				10.275.000,00 €			10.300.000,00 €
			358200 Ertr. a. Auflöb. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.400,00 €			1.400,00 €			1.400,00 €		700,00 €
			401200 Personal und Sachkosten	1.400,00 €			1.400,00 €			1.400,00 €		700,00 €
			433101 Laufende Hilfe örtlicher Träger		4.000,00 €				4.000,00 €			4.000,00 €
			433102 Laufende Hilfe überörtlicher Träger		64.000,00 €				68.000,00 €			68.000,00 €
			433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. örtl. Träger		10.000,00 €				10.000,00 €			10.000,00 €
			433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. örtl. Träger		15.000,00 €				17.000,00 €			21.000,00 €
			433202 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. überörtl. Träger		2.000,00 €				2.000,00 €			2.000,00 €
			348200 Kostenerst. vom Land (ambulante Betreuung)	240.000,00 €			286.300,00 €			240.000,00 €		286.900,00 €
			348201 Erst.v.Land örtl. Träger (Blindenhilfe örtl.Tr.)	135.000,00 €			135.000,00 €			135.000,00 €		135.000,00 €
311500100 Hilf.z.Überwind.bes.Schwierig k.u.Hilf.i.and.Lebensl.			348202 Erst.v.Land überörtl. Träger (Blindenhilfe überörtl.Tr.)	85.000,00 €			85.000,00 €			85.000,00 €		85.000,00 €
			401200 Personal und Sachkosten	20.000,00 €			20.000,00 €			20.000,00 €		20.000,00 €
			433101 Laufende Hilfe örtlicher Träger		11.300,00 €				11.500,00 €			11.900,00 €
			000000 Ambulante Betreuung § 67	???			85.000,00 €			85.000,00 €		85.000,00 €
			433102 Laufende Hilfe überörtlicher Träger		35.000,00 €				35.000,00 €			35.000,00 €
			433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. örtl. Träger		135.000,00 €				135.000,00 €			135.000,00 €
			433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. örtl. Träger		10.000,00 €				10.000,00 €			10.000,00 €
			433202 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. überörtl. Träger		10.000,00 €				10.000,00 €			10.000,00 €
			31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	4.210.400,00 €			4.375.600,00 €			4.320.400,00 €		4.544.800,00 €
			321111 Kosten-/ Aufwendersersatz örtlicher Träger	18.000,00 €			20.000,00 €			22.000,00 €		24.000,00 €
311600100 Grundsichl.Alter u.b.Erwerbsmind.(4.Kap.SGB XII)			321131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	10.000,00 €			12.000,00 €			14.000,00 €		16.000,00 €
			321161 Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €		1.000,00 €
			322112 Kosten-/ Aufwendersersatz überörtlicher Träger	5.000,00 €			6.000,00 €			7.000,00 €		8.000,00 €
			322131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	1.000,00 €			1.000,00 €			1.000,00 €		1.000,00 €
			322132 Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	15.000,00 €			20.000,00 €			25.000,00 €		30.000,00 €
			348201 Erst.v.Land örtl. Träger	4.160.000,00 €			4.200.000,00 €			4.250.000,00 €		4.300.000,00 €
			358200 Ertr. a. Auflöb. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	400,00 €			400,00 €			400,00 €		200,00 €
			401200 Personal und Sachkosten		165.600,00 €				165.200,00 €			174.800,00 €
			433101 Laufende Hilfe örtlicher Träger		3.150.000,00 €				3.180.000,00 €			3.250.000,00 €
			433103 Vorschüssige Gewährung		5.000,00 €				5.000,00 €			5.000,00 €
		433201 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. örtl. Träger		280.000,00 €				300.000,00 €			310.000,00 €	
		433202 Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einrr. überörtl. Träger		770.000,00 €				790.000,00 €			800.000,00 €	
		433901 Sonstige soziale Leistungen		5.000,00 €				5.000,00 €			5.000,00 €	

Fachdienst 57

Planung 2016			Planung 2017			Planung 2018			Planung 2019		
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
31170 Quotales System			11.800.000,00 €	1.600,00 €	12.000.000,00 €	1.600,00 €	12.100.000,00 €	1.600,00 €	12.200.000,00 €	1.600,00 €	
		348202 Erst.v.Land überörtl. Träger 401200 Personal und Sachkosten	11.800.000,00 €		12.000.000,00 €		12.100.000,00 €		12.200.000,00 €		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe				1.600,00 €		1.600,00 €		1.600,00 €		1.600,00 €	
		314200 Zuweisungen vom Land (Asyl)	115.000,00 €	56.500,00 €	281.000,00 €	139.500,00 €	463.000,00 €	230.500,00 €	463.000,00 €	230.500,00 €	
311900100 Verwaltung der Sozialhilfe		331100 Verwaltungsgebühren	112.000,00 €		278.000,00 €		460.000,00 €		460.000,00 €		
		??? Abgabe an Samtgem. Verwaltungsgeb.	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		
		442900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst		56.000,00 €		139.000,00 €		230.000,00 €		230.000,00 €	
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II				500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €	
		305200 AGL wegend. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitlss (entgangenes V	4.302.900,00 €	10.272.300,00 €	4.341.900,00 €	10.358.800,00 €	4.386.900,00 €	10.425.800,00 €	4.431.400,00 €	10.493.200,00 €	
		319100 Leistungs. f.d. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitlss (Erst. Kdu)	800.000,00 €		800.000,00 €		800.000,00 €		800.000,00 €		
		321111 Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	2.546.000,00 €		2.560.000,00 €		2.580.000,00 €		2.600.000,00 €		
		321131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		
		321161 Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		
		348200 Kostenerst. vom Land (1,2 % Pers.)	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		
312000100 Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach dem SGB II		348201 Erst.v.Land örtl. Träger (BuT)	75.000,00 €		80.000,00 €		85.000,00 €		90.000,00 €		
		348500 Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich (Lohnk.Erst. Jobcenter	350.000,00 € ???		360.000,00 €		370.000,00 €		380.000,00 €		
		358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	510.000,00 €		520.000,00 €		530.000,00 €		540.000,00 €		
		401200 Personal und Sachkosten	900,00 €		900,00 €		900,00 €		400,00 €		
		431800 Zuw. an private Unternehmen (Sucht,Schuld,Psych)		558.300,00 €		574.800,00 €		591.800,00 €		609.200,00 €	
		433901 Sonstige soziale Leistungen		224.000,00 €		224.000,00 €		224.000,00 €		224.000,00 €	
		445500 Erst. an den sonst. öffentl. Bereich (Verw.Jobcenter)		8.880.000,00 €		8.950.000,00 €		9.000.000,00 €		9.050.000,00 €	
		481100 Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen		600.000,00 €		600.000,00 €		600.000,00 €		600.000,00 €	
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
		321111 Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	3.727.200,00 €	4.639.200,00 €	4.527.200,00 €	5.445.600,00 €	7.927.200,00 €	8.152.800,00 €	9.027.200,00 €	9.261.000,00 €	
		321131 Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		
		321151 Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	18.000,00 €		18.000,00 €		18.000,00 €		18.000,00 €		
		321161 Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		
		348200 Kostenerst. vom Land	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		
		358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.700.000,00 €		4.500.000,00 €		7.900.000,00 €		9.000.000,00 €		
		401200 Personal und Sachkosten	700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €		
		433901 Sonstige soziale Leistungen		239.200,00 €		245.600,00 €		252.800,00 €		261.000,00 €	
31500 Soziale Einrichtungen				4.400.000,00 €		5.200.000,00 €		7.900.000,00 €		9.000.000,00 €	
		348200 Kostenerst. vom Land (Investitionskosten, Seniorenstützpunkt)	253.000,00 €	658.700,00 €	253.000,00 €	659.700,00 €	253.000,00 €	660.700,00 €	253.000,00 €	661.700,00 €	
		000000 Gesundheitsregion	240.000,00 €		240.000,00 €		240.000,00 €		240.000,00 €		
		348300 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000,00 € ???		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		
		401200 Personal und Sachkosten	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		
		423100 Mieten und Pachten		33.700,00 €		34.700,00 €		35.700,00 €		36.700,00 €	
315000100 Soziale Einrichtungen		426221 Durchf.v.Fortbild.f.Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
		429100 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €	
		431800 Zuw. an private Unternehmen		28.000,00 €		28.000,00 €		28.000,00 €		28.000,00 €	
		433991 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.		379.500,00 €		379.500,00 €		379.500,00 €		379.500,00 €	
		442100 Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige		200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €	
				10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	

Fachdienst 57

Planung 2016			Planung 2017			Planung 2018			Planung 2019		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	190.500,00 €	197.100,00 €	190.500,00 €	197.400,00 €	190.500,00 €	197.700,00 €	190.200,00 €	198.000,00 €			
	321152 Sonstige Ersatzeleistungen überörtl. Träger	10.000,00 €			10.000,00 €		10.000,00 €				
	348201 Erst.v.Land örtl. Träger	20.000,00 €			20.000,00 €		20.000,00 €				
	348202 Erst.v.Land überörtl. Träger	160.000,00 €			160.000,00 €		160.000,00 €				
	358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	500,00 €			500,00 €		200,00 €				
3210000100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	401200 Personal und Sachkosten	12.600,00 €		12.900,00 €		13.200,00 €		13.500,00 €			
	433981 Sonstige soziale Leistungen i.V.E. örtl. Tr.	6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €			
	433982 Sonstige soziale Leistungen i.V.E. überörtl. Tr.	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €			
	433991 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. örtl. Tr.	18.500,00 €		18.500,00 €		18.500,00 €		18.500,00 €			
	433992 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. überörtl. Tr.	140.000,00 €		140.000,00 €		140.000,00 €		140.000,00 €			
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	90.000,00 €	101.600,00 €	90.000,00 €	101.800,00 €	90.000,00 €	102.000,00 €	90.000,00 €	102.200,00 €			
344000100 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	348200 Kostenerst. vom Land	90.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €		90.000,00 €				
	401200 Personal und Sachkosten	11.600,00 €		11.800,00 €		12.000,00 €		12.200,00 €			
	433901 Sonstige soziale Leistungen	90.000,00 €		90.000,00 €		90.000,00 €		90.000,00 €			
34500 Landesblindengeld	170.100,00 €	174.500,00 €	170.100,00 €	174.600,00 €	170.100,00 €	174.700,00 €	170.100,00 €	174.800,00 €			
345000100 Landesblindengeld	348200 Kostenerst. vom Land	170.000,00 €	170.000,00 €		170.000,00 €		170.000,00 €				
	358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €			
	401200 Personal und Sachkosten	4.500,00 €		4.600,00 €		4.700,00 €		4.800,00 €			
34600 Wohngeld	900.500,00 €	1.000.800,00 €	910.500,00 €	1.013.600,00 €	920.500,00 €	1.026.400,00 €	930.300,00 €	1.039.400,00 €			
346000100 Wohngeld	348200 Kostenerst. vom Land	840.000,00 €		850.000,00 €		860.000,00 €		870.000,00 €			
	348910 Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €			
	348920 Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €			
	356200 Buß- und Zwangsgelder	9.000,00 €		9.000,00 €		9.000,00 €		9.000,00 €			
	356300 Säumniszuschläge u. Beitragsgebühren	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €			
34910 Wohnraumbförderung	358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	500,00 €		500,00 €		500,00 €		300,00 €			
	401200 Personal und Sachkosten	100.800,00 €		103.600,00 €		106.400,00 €		109.400,00 €			
	433901 Sonstige soziale Leistungen	900.000,00 €		910.000,00 €		920.000,00 €		930.000,00 €			
349100100 Wohnraumbförderung	331100 Verwaltungsgebühren	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €			
	401200 Personal und Sachkosten	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €			
	331100 Verwaltungsgebühren	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €			
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	329100 Andere sonstige Transfererträge	59.000,00 €		59.000,00 €		59.000,00 €		58.700,00 €			
	356200 Buß- und Zwangsgelder	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €			
	358200 Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €			
	381100 Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	500,00 €		500,00 €		500,00 €		200,00 €			
	401200 Personal und Sachkosten	55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €			
3510000100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	433901 Sonstige soziale Leistungen	61.900,00 €		63.700,00 €		65.600,00 €		67.500,00 €			
	441100 Sonstige Personalaufwendungen	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €			
	443700 Aufw. f. Reisekosten										
	443900 Sonstige Geschäftsaufwendungen										

Fachdienst 57

	Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
24201 Schüler-BAföG	1.500,00 €	48.900,00 €	1.500,00 €	50.200,00 €	1.500,00 €	51.600,00 €	1.500,00 €	53.000,00 €
311110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	51.800,00 €	905.900,00 €	54.800,00 €	931.600,00 €	59.800,00 €	957.300,00 €	61.400,00 €	983.100,00 €
311120 Hilfe zur Pflege (7.Kap.SGB XII)	1.056.400,00 €	1.929.000,00 €	1.096.400,00 €	2.014.000,00 €	1.136.400,00 €	2.114.100,00 €	1.176.200,00 €	2.189.200,00 €
311130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	1.038.400,00 €	13.826.000,00 €	1.081.400,00 €	13.928.500,00 €	1.121.400,00 €	14.020.000,00 €	1.160.800,00 €	14.101.600,00 €
311140 Hilfen zur Gesundheit	1.400,00 €	95.000,00 €	1.400,00 €	101.000,00 €	1.400,00 €	103.000,00 €	700,00 €	105.000,00 €
311150 Hilf.z.Überwind.besond.Schwierigk.u.and.Lebensl.	4.210.400,00 €	286.300,00 €	240.000,00 €	286.500,00 €	240.000,00 €	286.700,00 €	240.000,00 €	286.900,00 €
311160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	4.302.900,00 €	4.375.600,00 €	4.260.400,00 €	4.425.200,00 €	4.320.400,00 €	4.489.900,00 €	4.380.200,00 €	4.544.800,00 €
311170 Quotales System	11.800.000,00 €	1.600,00 €	12.000.000,00 €	1.600,00 €	12.100.000,00 €	1.600,00 €	12.200.000,00 €	1.600,00 €
311190 Verwaltung der Sozialhilfe	115.000,00 €	56.500,00 €	281.000,00 €	139.500,00 €	463.000,00 €	230.500,00 €	463.000,00 €	230.500,00 €
31200 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II	4.302.900,00 €	10.272.300,00 €	4.341.900,00 €	10.358.800,00 €	4.386.900,00 €	10.425.800,00 €	4.431.400,00 €	10.493.200,00 €
31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.727.200,00 €	4.639.200,00 €	4.527.200,00 €	5.445.600,00 €	7.927.200,00 €	8.152.800,00 €	9.027.200,00 €	9.261.000,00 €
31500 Soziale Einrichtungen	253.000,00 €	658.700,00 €	253.000,00 €	659.700,00 €	253.000,00 €	660.700,00 €	253.000,00 €	661.700,00 €
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	190.500,00 €	197.100,00 €	190.500,00 €	197.400,00 €	190.500,00 €	197.700,00 €	190.200,00 €	198.000,00 €
34400 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge	90.000,00 €	101.600,00 €	90.000,00 €	101.800,00 €	90.000,00 €	102.000,00 €	90.000,00 €	102.200,00 €
34500 Landesblindengeld	170.100,00 €	174.500,00 €	170.100,00 €	174.600,00 €	170.100,00 €	174.700,00 €	170.100,00 €	174.800,00 €
34600 Wohngeld	900.500,00 €	1.000.800,00 €	910.500,00 €	1.013.600,00 €	920.500,00 €	1.026.400,00 €	930.300,00 €	1.039.400,00 €
34910 Wohnraumbförderung	500,00 €	7.200,00 €	500,00 €	7.400,00 €	500,00 €	7.600,00 €	500,00 €	7.800,00 €
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	59.000,00 €	66.900,00 €	59.000,00 €	68.700,00 €	59.000,00 €	70.600,00 €	58.700,00 €	72.500,00 €
Gesamt	28.208.600,00 €	38.643.100,00 €	29.559.600,00 €	39.905.700,00 €	33.441.600,00 €	43.073.000,00 €	34.835.200,00 €	44.506.300,00 €
Differenz		-10.434.500,00 €		-10.346.100,00 €		-9.631.400,00 €		-9.671.100,00 €