

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 24201 Schüler-BAföG						
242010000	329100	Andere sonstige Transfererträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
242010000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
242010000	401200	Personal- und Sachkosten	48.100,00	49.600,00	50.900,00	52.300,00
242010000	433103	Vorschüssige Gewährung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produkt 24201 Schüler-BAföG						
		Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		Aufwendungen	49.100,00	50.600,00	51.900,00	53.300,00
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (§. Kap. SGB XII)						
311100100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311100100	321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311100100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311100100	321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	-1.000,00	-1.000,00	-100,00	-100,00
311100100	321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
311100100	322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311100100	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
311100100	322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
311110000	322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
311110000	322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-28.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00
311110000	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	-23.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
311100100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	-2.800,00	-2.800,00	-1.400,00	0,00
311100100	401100	Personal- und Sachkosten	48.200,00	49.700,00	51.200,00	52.700,00
311110000	433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
311120000	433101	Einm. Leistungen an Empf. lfd. Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
311151000	433101	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	500,00	500,00	500,00	500,00
311152000	433101	Mittagsverpflegung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311153000	433101	Schulbedarfe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311154000	433101	Schulausflüge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
311155000	433101	Lernförderung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311110000	433103	Vorschüssige Gewährung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311110000	433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
311110000	433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (§. Kap. SGB XII)						
		Erträge	-101.800,00	-105.800,00	-107.500,00	-110.100,00
		Aufwendungen	972.200,00	998.700,00	1.025.200,00	1.051.700,00
Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
311260000	322111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
311260000	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311260000	322121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
311260000	322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
311260000	322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
311260000	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
311260000	322161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311260000	348200	Kostenerst. vom Land	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
311280000	348200	Kostenerst. vom Land	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
311260000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
311200100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-400,00	-400,00	-200,00	0,00
311200100	401100	Personal- und Sachkosten	172.100,00	177.200,00	182.400,00	187.800,00
311220100	433101	Pflegegrad 2 a.v.E.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
311230100	433101	Pflegegrad 3 a.v.E.	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
311240100	433101	Pflegegrad 4 a.v.E.	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
311250100	433101	Pflegegrad 5 a.v.E.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
311280000	433101	Pflegedienst - Investitionskosten	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
311263100	433201	Pflegegrad 2	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
311264100	433201	Pflegegrad 3	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
311265100	433201	Pflegegrad 4	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
311266100	433201	Pflegegrad 5	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311263100	433202	Pflegegrad 2	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
311264100	433202	Pflegegrad 3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
311265100	433202	Pflegegrad 4	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
311266100	433202	Pflegegrad 5	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
		Erträge	-987.800,00	-987.800,00	-987.600,00	-987.400,00
		Aufwendungen	2.194.100,00	2.199.200,00	2.204.400,00	2.209.800,00
Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen						
311371000	314200	Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
311321000	321111	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung örtlicher Träger	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
311360000	321121	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: örtl. Träger	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
311360000	322111	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: örtlicher Träger	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
311360000	322112	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: überörtlicher Träger	-57.000,00	-60.000,00	-63.000,00	-66.000,00
311360000	322121	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: örtl. Träger	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
311321000	322122	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung überörtl. Träger	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
311360000	322122	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: überörtl. Träger	-45.000,00	-47.000,00	-49.000,00	-51.000,00
311360000	322131	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: örtl. Träger	-127.000,00	-130.000,00	-133.000,00	-136.000,00
311321000	322132	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung überörtl. Träger	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
311360000	322132	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: überörtl. Träger	-360.000,00	-365.000,00	-370.000,00	-375.000,00
311362100	322132	H. in Sonderkinderg. f. sprach- u. hörgesch. K. überörtl. Träger	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
311360000	322152	Leist. z. Teilh. a.Leben i.d. Gem. wie: überörtl. Träger	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
311300100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-1.300,00	-1.300,00	-700,00	0,00
311300100	401100	Personal- und Sachkosten	169.500,00	174.500,00	179.600,00	184.900,00
311321000	433101	Hilfe zu einer angem. Schulbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
311321100	433101	H. z.a. angem. Schulb.d. Einsatz v. Integr.	920.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00
311361000	433101	Hilfsmittel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311362000	433101	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
311363000	433101	H. z. Erw. praktischer Kennt. u. Fähigk.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311364000	433101	H. z. Förder. D. Verständigung m. d. Umwelt	100,00	100,00	100,00	100,00
311366100	433101	H. f. amb. betr. Wo. f. geistig beh. M. unter 60	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
311366110	433101	H. f. amb. betr. Wo. f. geistig beh. M. über 60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
311366200	433101	H. f. amb. betr. Wo. f. geistig beh. M. unter 60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
311366300	433101	H. f. amb. betr. Wo. f. geistig beh. M. unter 60	655.000,00	665.000,00	675.000,00	685.000,00
311366310	433101	H. f. amb. betr. Wo. f. geistig beh. M. über 60	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
311367000	433101	H. z. Teilh. A. gem. u. kulturellen Leben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311368000	433101	Andere H. z. Teilh. a. Leben i. d. Gemeins.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
311370000	433101	Sonstige Leist. u. H. der Eingliederungshilfe	160.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
311341000	433201	Leist. in anerk. Werkst. für beh. M.	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
311363000	433201	H. z. Erwerb prakt. Kennt. u. Fähigkeiten	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
311363100	433201	H.z.Erw. prakt. Ke.. u. Fähigk., TGST, i.v.E., üö.Tr	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
311366500	433201	H. f.d. Woh. in Wohnst. f. geistig beh. M. ö.T.	770.000,00	780.000,00	790.000,00	800.000,00
311366700	433201	H. f.d. Woh. in Wohnst. f. seelisch beh. M. ö.T.	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
311366800	433201	H. f.d. Woh. in Wohnst. f. süchtige M. ö.T.	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
311368000	433201	Andere H. z. Teilh. am Leben in der Gemeins.	500,00	500,00	500,00	500,00
311370000	433201	Sonstige Leist. und Hilfen der Einglieder.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311321000	433202	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00
311321300	433202	H.z.e.angem. Schulb. als H. in Tagesbildungs.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
311323000	433202	H. z. Ausb. für eine sonst. Angem. Tätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
311341000	433202	Leistungen in anerk. Werkstätten für beh. M.	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
311362000	433202	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
311362100	433202	Hilfen in Sonderkinderg. f. sprach- u. höрге. K.	460.000,00	465.000,00	470.000,00	475.000,00
311362300	433202	H.i.Integrations-Kinderg. im Rahmen v. Einzelintegr.	420.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017							
Kostenträger	Sachkonton						
Code	r.	Bezeichnung		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
311362400	433202	Hilfen für Kinder in integrativen Krippen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
311363000	433202	H. z. Erwerb praktischer Kennt. und Fähigk.		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
311363100	433202	H.z.Erw. prakt. Ken. + Fähigk., TGST, i.v.E., üortl.Tr		320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
311366500	433202	Hilfen f.d. Woh. in Wohnst. f. geistig beh. M. ö.T.		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
311366600	433202	Hilfen f.d. Woh. in Wohnst. f. körperl. beh. M. ö.T.		220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
311366700	433202	Hilfen f.d. Woh. in Wohnst. f. seelisch beh. M. ö.T.		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
311366800	433202	Hilfen f.d. Woh. in Wohnst. f. süchtige Menschen ö.T.		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
311368000	433202	Andere H. z. Teilh. am Leben in der Gemeinschaft		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
311370000	433202	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen							
		Erträge		-724.300,00	-737.300,00	-749.700,00	-762.000,00
		Aufwendungen		14.385.100,00	14.060.100,00	14.150.200,00	14.240.500,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit							
311400100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen		-1.400,00	-1.400,00	800,00	0,00
311400100	401100	Personal- und Sachkosten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
311420000	433101	Hilfe bei Krankheit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
311460000	433101	Übernahme der Krankenbeh. gem. § 264 (7) SGB V		87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
311460000	433102	Übernahme der Krankenbeh. gem. § 264 (7) SGB V		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
311420000	433201	Hilfe bei Krankheit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
311460000	433201	Übernahme der Krankenbeh. gem. § 264 (7) SGB V		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
311460000	433202	Übernahme der Krankenbeh. gem. § 264 (7) SGB V		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit							
		Erträge		-1.400,00	-1.400,00	800,00	0,00
		Aufwendungen		119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Lebenslagen							
311500100	348201	Erst.v.Land örtl. Träger (§ 67 SGB XII)		-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
311520000	348201	Erst.v.Land örtl. Träger (Blindenhilfe ö.T.)		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
311520000	348202	Erst.v.Land örtl. Träger (Blindenhilfe üö.T.)		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
311500100	401100	Personal- und Sachkosten		10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
311500100	433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger (§ 67 SGB XII)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
311520000	433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger (Blindenhilfe)		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
311530000	433101	Lauf. Hilfe ört. Tr. (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
311550000	433101	Laufende Hilfe örtlicher Träger (Bestattungskosten)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
311500100	433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger (§ 67 SGB XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
311510000	433102	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
311520000	433102	Laufende Hilfe überörtlicher Träger (Blindenhilfe)		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
311510000	433201	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
311520000	433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger (Blindenhilfe)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Lebenslagen						
		Erträge	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
		Aufwendungen	279.600,00	279.800,00	280.000,00	280.200,00
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
311600100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
311600100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
311611000	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311600100	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
311611000	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311630000	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
311600100	322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311611000	322131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
311611000	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
311600100	322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
311611000	322152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311600100	348201	Erst.v.Land örtl. Träger	-4.350.000,00	-4.450.000,00	-4.550.000,00	-4.650.000,00
311600100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-400,00	-400,00	-200,00	0,00
311600100	401100	Personal- und Sachkosten	179.000,00	184.200,00	189.700,00	195.200,00
311611000	433101	Lauf. Leist. der GS im Alter u. Erwerbsm. a.v.E. ö.T.	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00
311611000	433103	Vorschüssige Gewährung (Beihilfen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
311611000	433201	Lauf. Leist. der GS im Alter u. Erwerbsm. i.v.E. ö.T.	430.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
311611000	433202	Lauf. Leist. der GS im Alter u. Erwerbsm. i.v.E. üö.T.	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00
311611000	433901	Sonstige soziale Leistungen (Beihilfe Erstaus. Wohnung)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
		Erträge	-4.757.400,00	-4.857.400,00	-4.957.200,00	-5.057.000,00
		Aufwendungen	4.916.000,00	5.021.200,00	5.126.700,00	5.232.200,00
Produkt 31170 Quotales System						
311700100	348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	-12.200.000,00	-12.100.000,00	-12.200.000,00	-12.300.000,00
311700100	401100	Personal- und Sachkosten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Produkt 31170 Quotales System						
		Erträge	-12.200.000,00	-12.100.000,00	-12.200.000,00	-12.300.000,00
		Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe						

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
311900100	314200	Zuweisungen vom Land	-146.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-75.000,00
311900100	331100	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
311900100	431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
311900100	442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	500,00	500,00	500,00	500,00
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe						
		Erträge	-149.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-78.000,00
		Aufwendungen	44.500,00	30.500,00	30.500,00	20.500,00
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II						
312000100	305200	AGL wegend. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
312000100	319100	Leistungsb. f.d. Umsetzung d. Grunds. f.Arbeitss	-2.700.000,00	-2.600.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00
312000100	321111	Kosten-/ Aufwendersersatz örtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
312000100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
312000100	321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
312137000	348201	Erst.v.Land örtl. Träger	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
312137000	348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	-96.000,00	-97.000,00	-98.000,00	-99.000,00
312000100	348700	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
312000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-900,00	-900,00	-500,00	0,00
312000100	401100	Personal- und Sachkosten	651.400,00	670.700,00	690.500,00	711.000,00
312210000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Suchtberatung)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
312220000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Schuldnerberatung)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
312100000	433103	Vorschüssige Gewährung (Beihilfen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
312100000	433901	Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.000.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00
312110000	433901	Leist. KdU SGB II § 22 Abs. 7 unged. Bed. BaföG+BAB	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
312131000	433901	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
312132000	433901	Mittagsverpflegung	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
312133000	433901	Schulbedarfe	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
312134000	433901	Schulausflüge	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
312135000	433901	Lernförderung	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
312136000	433901	Schülerbeförderung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
312200000	433901	Eingliederungsleistungen (§ 16 SGB II)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
312300000	433901	Einmalige Leistungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
312100000	445500	Verwaltungskostenpauschale Jobcenter (?? %)	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
312300000	481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II						
		Erträge	-4.512.400,00	-4.413.400,00	-4.814.000,00	-4.314.500,00
		Aufwendungen	9.971.400,00	10.090.700,00	10.210.500,00	10.331.000,00

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
313000100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
313000100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
313000100	321151	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Träger	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
313000100	348100	Kostenerst. vom Bund	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
313000100	348200	Kostenerst. vom Land	-4.900.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
313000200	348200	Kostenerst. vom Land	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
313000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-700,00	-700,00	-400,00	0,00
313000100	401100	Personal- und Sachkosten	266.900,00	274.900,00	283.000,00	291.300,00
313230000	433101	Grundl. in Form von Geldlst. f. persönl. Bedürfnisse	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	431800	Zuw.an private Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
313110000	433901	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	360.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
313110100	433901	Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (§ 2 AsylbLG)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
313110200	433901	Persönlicher Schulbedarf (§ 2 AsylbLG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313110400	433901	Lernförderung (§ 2 AsylbLG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
313110500	433901	Mittagsverpflegung (§ 2 AsylbLG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
313110600	433901	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 2 AsylbLG)	500,00	500,00	500,00	500,00
313120000	433901	Hilfe in besonderen Lebenslagen	500,00	500,00	500,00	500,00
313210000	433901	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	875.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
313210100	433901	Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
313210200	433901	Persönlicher Schulbedarf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
313210300	433901	Schülerbeförderung	500,00	500,00	500,00	500,00
313210400	433901	Lernförderung	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
313210500	433901	Mittagsverpflegung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
313210600	433901	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
313230000	433901	Grundleist. in Form von Geldlst. f. persönl. Bedürfnisse	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
313240000	433901	Grundl. in Form von Geldlst. f. d. Lebensunterhalt	720.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
313300000	433901	Lst. b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt § 4	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
313510000	433901	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
313520000	433901	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
		Erträge	-4.963.200,00	-2.057.800,00	-2.057.500,00	-2.057.100,00
		Aufwendungen	3.873.400,00	2.331.400,00	2.339.500,00	2.347.800,00
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen						
315100000	348200	Kostenerst. vom Land (Seniorenstützpunkt)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
315200000	348200	Kostenerst. vom Land (Soz. Einr. für pflegebed. M.)	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
315670000	348200	Kostenerst. vom Land (Gesundheitsregion)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
315640000	348300	Kostenerst. von Gem. u. Gemeindeverb. (Behindertenbea.)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
315000100	401100	Personal- und Sachkosten	27.500,00	28.200,00	28.900,00	29.600,00
315100000	423100	Mieten und Pachten (Seniorenstützpunkt)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
315670000	423100	Mieten und Pachten (Gesundheitsregion)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
315100000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen (Seniorenstützpunkt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
315670000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen (Gesundheitsregion)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
315100000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Seniorenstützpunkt)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
315610000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Leist. Verein Frauen für Frauen)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
315620000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Leist. für Vereine und Verbände)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
315630000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Sozialpsychiatrischer Dienst)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
315640000	433901	Sonstige soziale Leistungen (Behindertenbeauftragte)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
315200000	433991	Sonstige soziale Leist. a.v.E. örtl. Tr. (Soziale Einr. für pflegebed.)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
315100000	442100	Aufwandsentschä. f. ehrenamtl. Tätige (Seniorenstützpunkt)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen						
		Erträge	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
		Aufwendungen	594.000,00	594.700,00	595.400,00	596.100,00
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
321200000	321152	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. Träger	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
321230000	348200	Kostenerst. vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
321100000	348201	Erst.v.Land örtl. Träger	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
321200000	348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
321000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-500,00	-500,00	-300,00	0,00
321000100	401100	Personal- und Sachkosten	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
321100000	433981	Kriegsopferfürsorge n.d. BVG örtl. Träger	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321110000	433981	Hilfe zur Pflege i.v.E. / Hinterbliebene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321210000	433982	Hilfe zur Pflege i.v.E. § 26 BVG/Beschä. üörtl. Tr.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321220000	433982	Hilfe zur Pflege i.v.E. § 26c BVG/Hinterbliebene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
321130000	433991	Ergänzende HzL § 27a BVG/Hinterbliebene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321230000	433992	HbL § 27d BVG/Hinterbliebene überörtl. Tr.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
321310000	433992	Altenhilfe § 26e BVG/Beschädigte (SFS)	100,00	100,00	100,00	100,00
321320000	433992	HbL ohne Kfz § 27d BVG/Beschädigte (SFS)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
321330000	433992	HbL Kfz § 27d BVG u. § 28 (1) KFÜRSV (SFS)	600,00	600,00	600,00	600,00
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
		Erträge	-176.500,00	-176.500,00	-176.300,00	-176.000,00
		Aufwendungen	191.400,00	191.700,00	192.000,00	192.300,00

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger	Sachkonton					
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
344100000	348200	Kostenerst. vom Land	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
344000100	402100	Personal- und Sachkosten	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
344300000	433901	Sonstige soziale Leistungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
		Erträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
		Aufwendungen	101.000,00	101.200,00	101.400,00	101.600,00
Produkt 34500 Landesblindengeld						
345000100	348200	Kostenerst. vom Land	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
345000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
345000100	401100	Personal- und Sachkosten	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
345000100	433901	Sonstige soziale Leistungen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Produkt 34500 Landesblindengeld						
		Erträge	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.000,00
		Aufwendungen	164.400,00	164.500,00	164.600,00	164.700,00
Produkt 34600 Wohngeld						
346000100	348200	Kostenerst. vom Land	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
346200000	348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
346200000	348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346300000	348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
346200000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
346300000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346200000	356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346300000	356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-500,00	-500,00	-300,00	0,00
346000100	401100	Personal- und Sachkosten	156.400,00	160.900,00	165.500,00	170.200,00
346200000	433901	Wohngeld Mietzuschuss	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
346300000	433901	Wohngeld Lastenzuschuss	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
346410000	433901	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346420000	433901	Mittagsverpflegung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
346430000	433901	Schulbedarfe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
346440000	433901	Schulausflüge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
346450000	433901	Lernförderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346460000	433901	Schülerbeförderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Produkt 34600 Wohngeld						

Haushaltsplan 2017							
Kostenträger	Sachkonton	Bezeichnung		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Code	r.						
		Erträge		-911.500,00	-911.500,00	-911.300,00	-911.000,00
		Aufwendungen		1.166.400,00	1.170.900,00	1.175.500,00	1.180.200,00
Produkt 34910 Wohnraumförderung							
349100100	331100	Verwaltungsgebühren		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
349100100	401100	Personal- und Sachkosten		7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
Produkt 34910 Wohnraumförderung							
		Erträge		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		Aufwendungen		7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
351000100	329100	Andere sonstige Transfererträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
351800000	356200	Buß- und Zwangsgelder (Vers)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
351000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen		-500,00	-500,00	-300,00	0,00
351720000	381100	Ertr. a. internen Leistungsbez. (Elterngeld)		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
351000100	401100	Personal- und Sachkosten		62.400,00	64.300,00	66.200,00	68.100,00
351100000	433901	Sonstige soziale Leistungen (KV §276 LAG)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Erträge		-61.000,00	-61.000,00	-60.800,00	-60.500,00
		Aufwendungen		67.400,00	69.300,00	71.200,00	73.100,00
Produkt 24201 Schüler-BAföG			E	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
			A	49.100,00	50.600,00	51.900,00	53.300,00
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (§. Kap. SGB XII)			E	-101.800,00	-105.800,00	-107.500,00	-110.100,00
			A	972.200,00	998.700,00	1.025.200,00	1.051.700,00
Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)			E	-987.800,00	-987.800,00	-987.600,00	-987.400,00
			A	2.194.100,00	2.199.200,00	2.204.400,00	2.209.800,00
Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen			E	-724.300,00	-737.300,00	-749.700,00	-762.000,00
			A	14.385.100,00	14.060.100,00	14.150.200,00	14.240.500,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit			E	-1.400,00	-1.400,00	800,00	0,00
			A	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere			E	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00	-191.000,00
			A	279.600,00	279.800,00	280.000,00	280.200,00

Haushaltsplan 2017						
Kostenträger Sachkonton						
Code	r.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	E -4.757.400,00	-4.857.400,00	-4.957.200,00	-5.057.000,00
			A 4.916.000,00	5.021.200,00	5.126.700,00	5.232.200,00
		Produkt 31170 Quotales System	E -12.200.000,00	-12.100.000,00	-12.200.000,00	-12.300.000,00
			A 1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe	E -149.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-78.000,00
			A 44.500,00	30.500,00	30.500,00	20.500,00
		Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	E -4.512.400,00	-4.413.400,00	-4.814.000,00	-4.314.500,00
			A 9.971.400,00	10.090.700,00	10.210.500,00	10.331.000,00
		Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	E -4.963.200,00	-2.057.800,00	-2.057.500,00	-2.057.100,00
			A 3.873.400,00	2.331.400,00	2.339.500,00	2.347.800,00
		Produkt 31500 Soziale Einrichtungen	E -213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
			A 594.000,00	594.700,00	595.400,00	596.100,00
		Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	E -176.500,00	-176.500,00	-176.300,00	-176.000,00
			A 191.400,00	191.700,00	192.000,00	192.300,00
		Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	E -90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
			A 101.000,00	101.200,00	101.400,00	101.600,00
		Produkt 34500 Landesblindengeld	E -160.100,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.000,00
			A 164.400,00	164.500,00	164.600,00	164.700,00
		Produkt 34600 Wohngeld	E -911.500,00	-911.500,00	-911.300,00	-911.000,00
			A 1.166.400,00	1.170.900,00	1.175.500,00	1.180.200,00
		Produkt 34910 Wohnraumförderung	E -700,00	-700,00	-700,00	-700,00
			A 7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
		Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	E -61.000,00	-61.000,00	-60.800,00	-60.500,00
			A 67.400,00	69.300,00	71.200,00	73.100,00
			E -30.202.600,00	-27.169.200,00	-27.780.400,00	-27.469.800,00
			A 39.098.700,00	37.483.400,00	37.848.100,00	38.204.300,00