

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4.	sonstige Transfererträge	3.586.400	2.611.200	975.200	37,35
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	26.000	4.500	21.500	477,78
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl außerhalb von Einrichtungen	12.000	6.500	5.500	84,62
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	120.000	120.000	0	0,00
	31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	100	100	0	0,00
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	100	100	0	0,00
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen für Leistungen i. v. E. (örtlicher Träger)	6.400	5.500	900	16,36
	31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	81.000	30.000	51.000	170,00
	31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger)	410.000	370.000	40.000	10,81
	31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (allg. Sozialh.-örtl. Träger)	3.700	8.000	-4.300	-53,75
	31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	20.000	15.000	5.000	33,33
	31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	44.000	40.000	4.000	10,00
	31110.322107 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grundsicherung)	100	100	0	0,00
	31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	250.000	250.000	0	0,00
	31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	135.000	155.000	-20.000	-12,90
	31110.322113 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (überörtl. Träger)	55.000	55.000	0	0,00
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen (überörtl. Träger)	120.000	0	120.000	
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen -kommun. Altenhilfe	3.000	0	3.000	
	31110.322116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger)	95.000	95.000	0	0,00
	31110.322119 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Grunds.-überörtl. Träger)	650.000	600.000	50.000	8,33
	31110.322201 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (örtlicher Träger)	100	100	0	0,00
	31110.322202 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	2.200	300	1.900	633,33
	31110.322203 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	120.000	115.000	5.000	4,35

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.322205 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	200	200	0	0,00
	31110.322206 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	26.000	24.000	2.000	8,33
	31110.322301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (örtlicher Träger)	100	100	0	0,00
	31110.322302 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	10.000	100	9.900	9.900,00
	31110.322303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	240.000	100.000	140.000	140,00
	31110.322305 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	100	100	0	0,00
	31110.322307 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grundsicherung)	100	100	0	0,00
	31110.322308 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	10.000	10.000	0	0,00
	31110.322309 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	7.500	7.500	0	0,00
	31110.322313 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilkindergärten	115.000	115.000	0	0,00
	31110.322323 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilheimen	150.000	150.000	0	0,00
	31110.322401 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (örtlicher Träger)	57.000	57.000	0	0,00
	31110.322402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	2.700	500	2.200	440,00
	31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	45.000	60.000	-15.000	-25,00
	31110.322405 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	100	100	0	0,00
	31110.322406 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	100	100	0	0,00
	31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	2.600	4.000	-1.400	-35,00
	31110.322501 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (örtlicher Träger)	500	500	0	0,00
	31110.322502 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	60.000	50.000	10.000	20,00
	31110.322503 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	700.000	150.000	550.000	366,67
	31110.322505 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	100	100	0	0,00
	31110.322506 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	1.000	1.000	0	0,00
	31110.322507 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Grundsicherung)	100	100	0	0,00
	31110.322508 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	500	500	0	0,00
	31110.322509 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	4.000	10.000	-6.000	-60,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	25.000	-24.900	-99,60
	31110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100	25.000	-24.900	-99,60
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	45.100	500	44.600	8.920,00
	31110.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.000	500	44.500	8.900,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.363100 Zwangsgelder	100	0	100	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.631.600</b>	<b>2.636.700</b>	<b>994.900</b>	<b>37,73</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	423.300	394.800	28.500	7,22
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.000	37.800	-800	-2,12
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	300.500	279.100	21.400	7,67
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.400	20.900	500	2,39
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	59.900	56.600	3.300	5,83
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	400	4.100	1.025,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0,00
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.500	1.500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	28.673.800	26.722.800	1.951.000	7,30
	31110.433110 Leistungen zur med. Rehabilitation a. v. E. (örtl. Träger)	100	100	0	0,00
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen a. v. E. (örtl. Träger)	1.100.000	1.050.000	50.000	4,76
	31110.433112 Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. v. E. (örtl. Träger)	420.000	450.000	-30.000	-6,67
	31110.433113 Betreutes Wohnen für geistig beh. Menschen (örtl. Träger)	240.000	200.000	40.000	20,00
	31110.433114 Betreutes Wohnen für körperbeh. Menschen (örtl. Träger)	25.000	11.000	14.000	127,27
	31110.433115 Betreutes Wohnen für seelisch beh. Menschen (örtl. Träger)	400.000	320.000	80.000	25,00
	31110.433116 Betreutes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen (örtl. Träger)	60.000	55.000	5.000	9,09
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe (örtl. Träger)	73.000	25.000	48.000	192,00
	31110.433118 Behindertengerechter Umbau (örtl. Träger)	5.000	5.000	0	0,00
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. (örtl. Träger)	32.000	25.000	7.000	28,00
	31110.433120 Leistungen zur med. Rehabilitation a. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	200	200	0	0,00
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f. einen Beruf einschl. Hochschulbesuch (überörtl. Träger)	28.000	25.000	3.000	12,00
	31110.433210 Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. v. E. (örtl. Träger)	450.000	450.000	0	0,00
	31110.433221 Leistungen zur med. Rehabilitation i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	100	100	0	0,00
	31110.433222 Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	235.000	175.000	60.000	34,29
	31110.433223 Wohnen in Einrichtungen für geistig beh. Menschen (kommunal. Altenhilfe)	780.000	725.000	55.000	7,59
	31110.433224 Wohnen in Einrichtungen für körperbehinderte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	67.000	80.000	-13.000	-16,25
	31110.433225 Wohnen in Einrichtungen für seelisch beh. Menschen (kommunal. Altenhilfe)	600.000	530.000	70.000	13,21
	31110.433226 Wohnen in Einrichtungen für suchtgeschädigte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	0	5.000	-5.000	-100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	10.000	13.000	-3.000	-23,08
	31110.433230 Leistungen in Sprachheilkindergärten	1.150.000	1.150.000	0	0,00
	31110.433231 Leistungen in Sprachheilheimen	400.000	250.000	150.000	60,00
	31110.433232 Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten	1.800.000	1.600.000	200.000	12,50
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten	1.000.000	930.000	70.000	7,53
	31110.433234 Leistungen in Tagesbildungsstätten	600.000	660.000	-60.000	-9,09
	31110.433235 Hilfe zur Schulbildung i. v. E.	960.000	900.000	60.000	6,67
	31110.433236 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	7.600.000	7.100.000	500.000	7,04
	31110.433237 Leistungen für geistig beh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	4.650.000	4.300.000	350.000	8,14
	31110.433238 Leistungen für körperbeh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	500.000	500.000	0	0,00
	31110.433239 Leistungen für seelisch beh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	2.050.000	2.000.000	50.000	2,50
	31110.433240 Leistungen für suchtgeschädigte Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	25.000	5.000	20.000	400,00
	31110.433241 Beförderungsdienst für Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	10.000	8.000	2.000	25,00
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (örtl. Träger)	28.000	35.000	-7.000	-20,00
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	80.000	120.000	-40.000	-33,33
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (überörtl. Träger)	1.100.000	640.000	460.000	71,88
	31110.433280 Lfd. Grundsicherung i.v.E. n.d. SGB XII - örtl. Träger	100	100	0	0,00
	31110.433281 Sonstige Leistungen d. Grund- sicherung i.v.E. -örtl. Träger	100	100	0	0,00
	31110.433282 Grundsicherung i.v.E. n.d. SGB XII - kommunal. Altenhilfe	335.000	380.000	-45.000	-11,84
	31110.433283 Lfd. Grundsicherung i.v.E.n.d. SGB XII - überörtl. Träger	1.860.000	2.000.000	-140.000	-7,00
	31110.433284 Sonstige Leistungen d. Grund- sicherung i.v.E.- überörtl. Träger	100	100	0	0,00
	31110.433285 Einmalige Leistungen d. Grund- sicherung i.v.E. - überörtl. Träger	100	100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	5.800	-900	-15,52
	31110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0,00
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600	0	0,00
	31110.445100 Erstattung an Land	100	100	0	0,00
	31110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	100	1.000	-900	-90,00
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.103.500</b>	<b>27.124.900</b>	<b>1.978.600</b>	<b>7,29</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-25.471.900</b>	<b>-24.488.200</b>	<b>-983.700</b>	<b>4,02</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.100	286.100	0	0,00
	31110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.100	286.100	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.100	-286.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.758.000	-24.774.300	-983.700	3,97

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4.	sonstige Transfererträge	289.300	264.400	24.900	9,42
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	500	2.000	-1.500	-75,00
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung	10.000	10.000	0	0,00
	31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.,Hilfe in a. Lebenslagen	2.000	3.300	-1.300	-39,39
	31210.321201 UH-Ansprüche gegen UH- Pflichtige,Hilfe z. Lebensunt.	56.000	80.000	-24.000	-30,00
	31210.321202 UH-Ansprüche gegen UH- Pflichtige, Grundsicherung	500	500	0	0,00
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter.	10.000	10.000	0	0,00
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung	50.000	50.000	0	0,00
	31210.321303 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern,Hilfe i.a. Lebenslagen	2.800	100	2.700	2.700,00
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000	7.000	-4.000	-57,14
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	500	500	0	0,00
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	80.000	80.000	0	0,00
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	65.000	20.000	45.000	225,00
	31210.321503 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zur Pflege	9.000	1.000	8.000	800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.700	670.100	117.600	17,55
	31210.348101 Erstattungen vom Land Allgemeine Sozialhilfe	100	100	0	0,00
	31210.348102 Erstattungen vom Land Grundsicherung	680.000	600.000	80.000	13,33
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	7.600	0	7.600	
	31210.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	20.000	20.000	0	0,00
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	80.000	50.000	30.000	60,00
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	400	0	400	
	31210.363100 Bußgelder	400	0	400	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.077.400</b>	<b>934.500</b>	<b>142.900</b>	<b>15,29</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	395.000	367.400	27.600	7,51
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.400	130.200	-5.800	-4,45
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	212.200	185.200	27.000	14,58
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.100	13.400	1.700	12,69
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.000	38.300	4.700	12,27
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.900	1.900	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.917.600	5.490.300	427.300	7,78
	31210.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen bereich	500	500	0	0,00
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	450.000	410.000	40.000	9,76
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	5.000	9.000	-4.000	-44,44
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	2.500	3.500	-1.000	-28,57
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen,H.z.Lebensu.	7.000	4.000	3.000	75,00
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	4.500.000	4.200.000	300.000	7,14
	31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	12.000	20.000	-8.000	-40,00
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	30.000	17.000	13.000	76,47
	31210.433108 Soziale Leistungen, Pflegegeld erheb. Pflegebedürftigkeit	50.000	58.000	-8.000	-13,79
	31210.433109 Soziale Leistungen, Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit	55.000	80.000	-25.000	-31,25
	31210.433110 Soziale Leistungen, Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit	65.000	90.000	-25.000	-27,78
	31210.433111 Soziale Leistungen, angemess. Aufwendungen der Pflegeperson	90.000	130.000	-40.000	-30,77
	31210.433112 Soziale Leistungen a.v.E. Angemessene Beihilfen	40.000	1.200	38.800	3.233,33
	31210.433113 Soziale Leistungen a.v.E. Angemessene Alterssicherung	0	500	-500	-100,00
	31210.433114 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	300.000	110.000	190.000	172,73
	31210.433115 Soziale Leistungen a.v.E. Hilfsmittel	35.000	80.000	-45.000	-56,25
	31210.433116 Rückzahlbare Hilfen Hilfe zur Pflege	25.000	36.000	-11.000	-30,56
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	50.000	90.000	-40.000	-44,44
	31210.433118 Soziale Hilfen a.v.E. Altenhilfe	100	100	0	0,00
	31210.433119 Soziale Leistungen a.v.E. Bestattungskosten	100.000	50.000	50.000	100,00
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	90.000	90.000	0	0,00
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	500	500	0	0,00
	31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	10.000	10.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.200	140.200	10.000	7,13
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	0	0,00
	31210.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus	40.000	30.000	10.000	33,33
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden	105.000	105.000	0	0,00
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.464.700</b>	<b>5.999.800</b>	<b>464.900</b>	<b>7,75</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.387.300</b>	<b>-5.065.300</b>	<b>-322.000</b>	<b>6,36</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.700	303.700	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.700	303.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.700	-303.700	0	0,00
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.691.000</b>	<b>-5.369.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>6,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
4.	sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	0,00
	31211.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.100	339.100	0	0,00
	31211.348100 Erstattungen vom Land	339.100	339.100	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.700	11.700	0	0,00
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.700	11.700	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	412.100	412.100	0	0,00
	31211.433131 Leistungen a. v. E. für über 60-jährige	3.000	3.000	0	0,00
	31211.433132 Leistungen a. v. E. für unter 60-jährige	1.100	1.100	0	0,00
	31211.433133 Leistungen a. v. E. amb. Hilfe f. unter 60-jährige	48.000	48.000	0	0,00
	31211.433134 Leistungen a. v. E. amb. Hilfe f. über 60-jährige	25.000	25.000	0	0,00
	31211.433218 Soziale Leistungen i. v. E. für unter 60-jährige	225.000	225.000	0	0,00
	31211.433219 Soziale Leistungen i. v. E. für über 60-jährige	110.000	110.000	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0	0,00
	31211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
4.	sonstige Transfererträge	27.500	27.500	0	0,00
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	1.000	1.000	0	0,00
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	5.000	5.000	0	0,00
	31212.321303 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 6 AsylBLG	1.500	1.500	0	0,00
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	5.000	5.000	0	0,00
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	15.000	15.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.000	1.830.000	-47.000	-2,57
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.783.000	1.830.000	-47.000	-2,57
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.810.500</b>	<b>1.857.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-2,53</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.600	60.300	1.300	2,16
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.200	26.200	0	0,00
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.800	26.600	1.200	4,51
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	1.900	100	5,26
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.500	5.500	0	0,00
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0,00
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	400	400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.767.000	2.007.000	-240.000	-11,96
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	350.000	675.000	-325.000	-48,15
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	120.000	100.000	20.000	20,00
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	40.000	25.000	15.000	60,00
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	360.000	320.000	40.000	12,50
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	210.000	260.000	-50.000	-19,23
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	65.000	65.000	0	0,00
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	210.000	150.000	60.000	40,00
	31212.433908 Leist.. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	360.000	360.000	0	0,00
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	2.000	2.000	0	0,00
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	50.000	50.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.900	72.900	0	0,00
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	400	400	0	0,00
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	12.500	12.500	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	60.000	60.000	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.901.900</b>	<b>2.140.600</b>	<b>-238.700</b>	<b>-11,15</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-91.400</b>	<b>-283.100</b>	<b>191.700</b>	<b>-67,71</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	0	0,00
	31212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-45.300	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.700</b>	<b>-328.400</b>	<b>191.700</b>	<b>-58,37</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000.000	5.336.400	-336.400	-6,30
	31220.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	5.000.000	5.336.400	-336.400	-6,30
4.	sonstige Transfererträge	0	2.000	-2.000	-100,00
	31220.321300 Leistungen von Sozialleistungsträger für kommunale Leistungen (a.v.E.)	0	2.000	-2.000	-100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606.200	2.497.000	109.200	4,37
	31220.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	1.997.000	1.997.000	0	0,00
	31220.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	582.000	496.000	86.000	17,34
	31220.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	5.200	2.000	3.200	160,00
	31220.348403 Rückzahlung einmaliger Beihilfen (von Arbeitsgemein.)	3.500	2.000	1.500	75,00
	31220.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	18.000	0	18.000	
	31220.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	500	0	500	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.606.200</b>	<b>7.835.400</b>	<b>-229.200</b>	<b>-2,93</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.470.000	1.437.000	33.000	2,30
	31220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	301.400	317.600	-16.200	-5,10
	31220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	918.000	876.100	41.900	4,78
	31220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	65.800	62.800	3.000	4,78
	31220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	183.700	179.400	4.300	2,40
	31220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	1.100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	5.000	-2.000	-40,00
	31220.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.000	5.000	-2.000	-40,00
18.	Transferaufwendungen	18.752.500	18.738.200	14.300	0,08
	31220.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	770.000	770.000	0	0,00
	31220.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft	17.600.000	17.600.000	0	0,00
	31220.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	42.500	42.500	0	0,00
	31220.433902 Rückzahlbare Hilfen	94.000	100	93.900	93.900,00
	31220.433903 Aufwendungen für einmalige Beihilfen	240.000	319.600	-79.600	-24,91
	31220.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II)	6.000	6.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	58.000	-2.000	-3,45
	31220.443100 Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	-2.000	-40,00
	31220.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	53.000	53.000	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.281.500</b>	<b>20.238.200</b>	<b>43.300</b>	<b>0,21</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.675.300	-12.402.800	-272.500	2,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.675.300	-12.402.800	-272.500	2,20

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.500	3.500	0	0,00
	31230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.500	3.500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	81.300	94.000	-12.700	-13,51
	31230.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	43.300	56.000	-12.700	-22,68
	31230.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	18.000	18.000	0	0,00
	31230.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	20.000	20.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0,00
	31230.443100 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.100</b>	<b>97.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12,99</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-85.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>12.700</b>	<b>-12,99</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	0,00
	31230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>12.700</b>	<b>-12,69</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	100.000	50.000	50,00
	31240.314400 Zuweisungen Arbeitsgemeinschaft für Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten	150.000	100.000	50.000	50,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.500	210.100	-40.600	-19,32
	31240.348401 Erträge für einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 23 SGB II (einmalige Beihilfen)	146.000	189.600	-43.600	-23,00
	31240.348402 Erträge f. einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 22 SGB II (einmal. Kosten d. Unterkunft)	23.500	20.500	3.000	14,63
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.000	1.500	2.500	166,67
	31240.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	1.500	2.500	166,67
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>323.500</b>	<b>311.600</b>	<b>11.900</b>	<b>3,82</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.700	243.600	-11.900	-4,89
	31240.423100 Miete für das Möbellager	17.000	18.600	-1.600	-8,60
	31240.424100 Nebenkosten für das Möbellager	10.500	20.000	-9.500	-47,50
	31240.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	5.000	-2.800	-56,00
	31240.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	202.000	200.000	2.000	1,00
18.	Transferaufwendungen	37.000	27.500	9.500	34,55
	31240.433900 Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten f. Arbeitsgelegen- heiten (§ 16 SBG II)	36.000	27.000	9.000	33,33
	31240.433901 Sonstige Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten	1.000	500	500	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.100	122.100	-33.000	-27,03
	31240.443100 Geschäftsaufwendungen / Sammelbeschaffungen	89.000	122.000	-33.000	-27,05
	31240.443101 Dienstreisen	100	100	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.800</b>	<b>393.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-9,00</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-34.300</b>	<b>-81.600</b>	<b>47.300</b>	<b>-57,97</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	81.600	-39.000	-47,79
	31240.381111 Interne Leistungsverrechnung für Leistungen an Berechtigte (3. Kapitel des SGB XII)	1.600	14.600	-13.000	-89,04
	31240.381112 Interne Leistungsverrechnung für Leistungen an Berechtigte (4. Kapitel des SGB XII)	21.000	29.200	-8.200	-28,08
	31240.381113 Interne Leistungsverrechnungen für Leistungen an Berechtigte (AsylbLG)	18.000	29.200	-11.200	-38,36

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31240.381114 Interne Leistungsverrechnung für Leistungen an Sonstige	2.000	8.600	-6.600	-76,74
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	81.600	-39.000	-47,79
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
4.	sonstige Transfererträge	729.500	818.400	-88.900	-10,86
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	500.000	520.000	-20.000	-3,85
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	80.000	80.000	0	0,00
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	1.500	1.500	0	0,00
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah.	3.000	23.000	-20.000	-86,96
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.	1.000	15.000	-14.000	-93,33
	31310.322113 Kostenbeiträge n.d. SGB VI, H.z.P., i.v.E., ü.T.	0	1.000	-1.000	-100,00
	31310.322119 Kostenbeiträge n.d. SGB VI, Grundsicherung, i.v.E., ü. T.	0	60.000	-60.000	-100,00
	31310.322202 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., k. Ah.	65.000	65.000	0	0,00
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	2.500	2.500	0	0,00
	31310.322301 Erstatt. Sozialleistungsträger H.z.P., i.v.E., ö.T.	3.000	8.000	-5.000	-62,50
	31310.322308 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Grundsich., i.v.E.,komm. Ah	0	1.500	-1.500	-100,00
	31310.322309 Erstatt. Sozialleistungsträger f.Grundsicherung,i.v.E., ü. T.	6.000	1.500	4.500	300,00
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh.	20.000	20.000	0	0,00
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	200	200	0	0,00
	31310.322408 Sonst.Ersatzleistungen Dritter f. Grundsich., i.v.E., k. Ah.	0	1.500	-1.500	-100,00
	31310.322409 Sonst.Ersatzleistungen Dritter f. Grundsich., i.v.E., ü.T.	300	300	0	0,00
	31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	35.000	13.000	22.000	169,23
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	2.500	500	2.000	400,00
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	4.000	400	3.600	900,00
	31310.322507 Rückzahlungen von Grundsicherung, i. v. E., ö.T.	3.500	500	3.000	600,00
	31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	2.000	2.000	0	0,00
	31310.322509 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., ü.T.	0	1.000	-1.000	-100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	8.000	-6.000	-75,00
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	2.000	8.000	-6.000	-75,00
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	40.000	400	39.600	9.900,00
	31310.361000 Zinserträge vom Bund	40.000	400	39.600	9.900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>771.500</b>	<b>826.800</b>	<b>-55.300</b>	<b>-6,69</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	317.900	289.500	28.400	9,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.400	49.400	0	0,00
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	206.000	187.800	18.200	9,69
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.700	13.600	100	0,74
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.300	38.500	800	2,08
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.500	200	9.300	4.650,00
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.300	1.300	0	0,00
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.095.500</b>	<b>4.769.000</b>	<b>326.500</b>	<b>6,85</b>
	31310.433102 Bestattungskosten komm. Altenhilfe	10.000	10.000	0	0,00
	31310.433103 Bestattungskosten überörtlicher Träger	2.000	2.000	0	0,00
	31310.433201 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., örtlicher Träger	1.000	1.000	0	0,00
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	25.000	13.000	12.000	92,31
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	1.000	1.000	0	0,00
	31310.433204 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., örtlicher Träger	25.000	25.000	0	0,00
	31310.433205 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ö.T., Investitionsko.	25.000	25.000	0	0,00
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	160.000	160.000	0	0,00
	31310.433207 Hilfe zur Pflege, vollstationär k. Ah., Stufen I-III	1.600.000	1.450.000	150.000	10,34
	31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k. Ah., Investitionsko	2.000.000	1.820.000	180.000	9,89
	31310.433209 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., überörtl. Träger	275.000	265.000	10.000	3,77
	31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ü.T., Investitionskost	170.000	140.000	30.000	21,43
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	55.000	35.000	20.000	57,14
	31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	192.000	140.000	52.000	37,14
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	22.000	70.000	-48.000	-68,57
	31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger	12.000	4.000	8.000	200,00
	31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	445.000	405.000	40.000	9,88
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	75.000	200.000	-125.000	-62,50
	31310.433217 Sonst. Leist. d.Grundsicherung Gutachten, i.v.E., ö.T.	500	3.000	-2.500	-83,33
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-71,43</b>
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	3.500	-2.500	-71,43
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.415.700</b>	<b>5.063.300</b>	<b>352.400</b>	<b>6,96</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.644.200</b>	<b>-4.236.500</b>	<b>-407.700</b>	<b>9,62</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.800	230.800	0	0,00
	31310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.800	230.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.800	-230.800	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>-4.467.300</b>	<b>-407.700</b>	<b>9,13</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.000	2.595.000	67.000	2,58
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	450.000	380.000	70.000	18,42
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	250.000	250.000	0	0,00
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	60.000	60.000	0	0,00
	31311.348104 Erstattungen vom Land -§ 13 NPflegeG (BAZ)	50.000	50.000	0	0,00
	31311.348105 Erstattungen vom Land -§ 18 NPflegeG	1.852.000	1.855.000	-3.000	-0,16
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	2.000	10.000	-8.000	-80,00
	31311.363100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	2.000	10.000	-8.000	-80,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.664.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>59.000</b>	<b>2,26</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.800	6.000	16.800	280,00
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.800	6.000	16.800	280,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0,00
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	810.000	740.000	70.000	9,46
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	450.000	380.000	70.000	18,42
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	250.000	250.000	0	0,00
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	60.000	60.000	0	0,00
	31311.431704 Förderung gem. § 13 NPflegeG, a.F. (BAZ)	50.000	50.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	0,00
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.000</b>	<b>748.200</b>	<b>86.800</b>	<b>11,60</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.829.000</b>	<b>1.856.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1,50</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	0	0,00
	31311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.700	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.824.300</b>	<b>1.852.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1,50</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
4.	sonstige Transfererträge	8.100	9.200	-1.100	-11,96
	31320.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	400	0	400	
	31320.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen Zinsen auf Darlehen a.v.E. örtlicher Träger	0	500	-500	-100,00
	31320.322101 Kostenbeiträge, Aufw.ersatz, örtlicher Träger	0	2.000	-2.000	-100,00
	31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	6.000	5.000	1.000	20,00
	31320.322201 Sonstige Ersatzleist. Dritter örtlicher Träger	500	500	0	0,00
	31320.322301 Erstattungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E., ö.T.	1.000	1.000	0	0,00
	31320.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E., örtlicher Träger	200	200	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.500	-1.500	-60,00
	31320.348101 Erstattungen vom Land, 8. Kapitel, komm. Altenhilfe	0	2.500	-2.500	-100,00
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	1.000	0	1.000	
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	1.000	1.000	0	0,00
	31320.361700 Zinserträge Konto DDG GmbH	1.000	1.000	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0,00
	31320.352100 Erstattungen Zinsabschlagsteuer	500	500	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.600</b>	<b>13.200</b>	<b>-2.600</b>	<b>-19,70</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.800	34.600	1.200	3,47
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.300	4.300	0	0,00
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.200	22.300	900	4,04
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.200	2.100	100	4,76
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.000	5.800	200	3,45
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0,00
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.229.000	2.647.500	-418.500	-15,81
	31320.433101 Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E., örtlicher Träger	0	1.500	-1.500	-100,00
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	2.000	2.000	0	0,00
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	1.055.000	1.055.000	0	0,00
	31320.433105 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., Asyls.	5.000	0	5.000	
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	30.000	36.500	-6.500	-17,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	10.000	30.000	-20.000	-66,67
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	27.000	27.000	0	0,00
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	600.000	910.000	-310.000	-34,07
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	400.000	535.000	-135.000	-25,23
	31320.433209 Erstattungen an Krankenkassen kom. Altenhilfe, 8. Kapitel	0	500	-500	-100,00
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E, überörtl. Träger	100.000	50.000	50.000	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.271.400</b>	<b>2.688.700</b>	<b>-417.300</b>	<b>-15,52</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.260.800</b>	<b>-2.675.500</b>	<b>414.700</b>	<b>-15,50</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0,00
	31320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.280.800</b>	<b>-2.695.500</b>	<b>414.700</b>	<b>-15,38</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
4.	sonstige Transfererträge	2.700	2.700	0	0,00
	31330.321100 Kostenbeiträge, Aufwendungser. a.v.E., Blindenhilfe, ö.T.	0	2.200	-2.200	-100,00
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	2.700	500	2.200	440,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.300	470.500	-14.200	-3,02
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	35.000	65.000	-30.000	-46,15
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, kom. Altenhilfe	22.000	26.000	-4.000	-15,38
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	52.000	60.000	-8.000	-13,33
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	347.300	319.500	27.800	8,70
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>459.000</b>	<b>473.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-3,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	900	900	0	0,00
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	900	900	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	544.200	500.000	44.200	8,84
	31330.431101 Rückzahlungen an das Land, Ausgleich Blindenhilfe, ü.T.	34.000	0	34.000	
	31330.431102 Rückzahlungen an das Land, Landesblindengeld	50.000	50.000	0	0,00
	31330.431103 Rückzahl. an Land, Ausgleich Blindenhilfe, örtl. Träger	5.200	0	5.200	
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	50.000	75.000	-25.000	-33,33
	31330.433103 Blindenhilfe a.v.E., überörtlicher Träger	60.000	60.000	0	0,00
	31330.433201 Blindenhilfe i.v.E. komm. Altenhilfe	30.000	30.000	0	0,00
	31330.433202 Blindenhilfe i.v.E. überörtlicher Träger	15.000	15.000	0	0,00
	31330.433900 Landesblindengeld	300.000	270.000	30.000	11,11
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0,00
	31330.443100 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.400</b>	<b>501.200</b>	<b>44.200</b>	<b>8,82</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-86.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-58.400</b>	<b>208,57</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	0,00
	31330.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-58.400</b>	<b>203,48</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008			
	Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4

Produkt

**31340 Leistungen n. d.  
Bundesversorgungsgesetz und  
Opferentschädigungsgesetz**

Verantwortlich: Andrea Braunack

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
4.	sonstige Transfererträge	161.000	182.000	-21.000	-11,54
	31340.321401 Sonstige Einnahmen a.v.E. örtlicher Träger	1.000	4.000	-3.000	-75,00
	31340.321402 Sonstige Einnahmen a.v.E. überörtlicher Träger	1.000	0	1.000	
	31340.321403 Sonstige Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	6.000	5.000	1.000	20,00
	31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	150.000	170.000	-20.000	-11,76
	31340.322403 Sonstige Ersatzleistungen i.E. OEG, Sonderfürsorge	3.000	3.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.900	1.106.000	212.900	19,25
	31340.348001 Erstattungen vom Bund Ausgleichsfonds § 276 LAG,ö.T.	3.000	3.000	0	0,00
	31340.348002 Erstattungen vom Bund Ausgleichsfonds § 276 LAG,k.A.	1.000	1.000	0	0,00
	31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	24.800	9.900	14.900	150,51
	31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	759.000	560.000	199.000	35,54
	31340.348103 Erstattungen vom Land Sonderfürsorge, überö. Träger	20.700	20.700	0	0,00
	31340.348104 Erstattungen vom Land SVG, örtlicher Träger	400	400	0	0,00
	31340.348105 Erstattungen vom Land SVG, überörtlicher Träger	15.000	15.000	0	0,00
	31340.348106 Erstattungen vom Land SVG, Sonderfürsorge	4.000	4.000	0	0,00
	31340.348107 Erstattungen vom Land OEG, Sonderfürsorge	491.000	492.000	-1.000	-0,20
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	500	100	400	400,00
	31340.361000 Zinserträge vom Bund, Verzinsung Erstattungsford.	500	100	400	400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.480.400</b>	<b>1.288.100</b>	<b>192.300</b>	<b>14,93</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.500	26.500	1.000	3,77
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.700	1.700	0	0,00
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.100	19.200	900	4,69
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500	1.500	0	0,00
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.100	4.000	100	2,50
	31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0,00
	31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	300	300	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.518.800	1.323.800	195.000	14,73
	31340.431100 Zuweisungen an Land örtlicher Träger	600	600	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31340.433901 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ö.T.	500	500	0	0,00
	31340.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.	15.000	15.000	0	0,00
	31340.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf.	4.000	4.000	0	0,00
	31340.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG, Sonderf.	500.000	500.000	0	0,00
	31340.433906 Krankenhilfe n. § 26b BVG Sonderfürsorge, ü. T.	1.000	1.000	0	0,00
	31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	100.000	70.000	30.000	42,86
	31340.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	500.000	450.000	50.000	11,11
	31340.433909 Hilfe zur Weiterf. d.Haushalts an Beschäd., Sonderfürs., ü.T.	4.000	4.000	0	0,00
	31340.433910 Altenhilfe an Beschädigte, Sonderfürsorge, ü. T.	200	200	0	0,00
	31340.433912 Ergänzende HLU an Beschädigte, örtlicher Träger	5.000	5.000	0	0,00
	31340.433913 Ergänzende HLU an Beschädigte, Sonderfürsorge, ü. T.	5.000	5.000	0	0,00
	31340.433914 Ergänzende HLU Hinterbliebene, örtlicher Träger	20.000	10.000	10.000	100,00
	31340.433915 Erholungshilfe an Beschädigte, Sonderfürsorge, ü. T.	1.500	1.500	0	0,00
	31340.433916 Wohnungshilfe Beihilfen, überörtlicher Träger	10.000	10.000	0	0,00
	31340.433917 HbL an Beschädigte o.Kfz. Beschaff., Sonderfürs. ü.T.	2.000	2.000	0	0,00
	31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen , § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	2.000	2.000	0	0,00
	31340.433919 HbL ,§ 27d Beschaff.v.Kfz., Sonderfürsorge, ü.T.	7.000	7.000	0	0,00
	31340.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. T.	300.000	200.000	100.000	50,00
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	34.000	34.000	0	0,00
	31340.433922 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, komm. Altenhilfe	2.000	2.000	0	0,00
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	5.000	0	5.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	0,00
	31340.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.546.800</b>	<b>1.350.800</b>	<b>196.000</b>	<b>14,51</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-66.400</b>	<b>-62.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>5,90</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0	0,00
	31340.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.400</b>	<b>-80.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>4,58</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.850.000	23.500.000	-650.000	-2,77
	31350.348100 Erstattungen vom Land	22.850.000	23.500.000	-650.000	-2,77
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.850.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2,77</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.400	5.600	-200	-3,57
	31350.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.300	1.300	0	0,00
	31350.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.600	3.200	-600	-18,75
	31350.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	100	300	-200	-66,67
	31350.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	300	700	-400	-57,14
	31350.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	100	1.000	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0,00
	31350.443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>-200</b>	<b>-3,51</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>22.844.500</b>	<b>23.494.300</b>	<b>-649.800</b>	<b>-2,77</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	0	0,00
	31350.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.840.100</b>	<b>23.489.900</b>	<b>-649.800</b>	<b>-2,77</b>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
4.	sonstige Transfererträge *	30.000	20.000	10.000	50,00
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	5.000	5.000	0	0,00
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	25.000	15.000	10.000	66,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.320.000	1.330.000	-10.000	-0,75
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	345.000	450.000	-105.000	-23,33
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	975.000	880.000	95.000	10,80
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	600	600	0	0,00
	31410.363100 Bußgelder	600	600	0	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
	31410.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.350.700</b>	<b>1.350.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.700	149.000	4.700	3,15
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.100	68.300	800	1,17
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.300	62.900	3.400	5,41
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.700	4.700	0	0,00
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.500	13.000	500	3,85
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0,00
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.000	3.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen *	1.350.000	1.350.000	0	0,00
	31410.433900 Lastenzuschuss	350.000	455.000	-105.000	-23,08
	31410.433901 Mietzuschuss	1.000.000	895.000	105.000	11,73
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	0,00
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.507.200</b>	<b>1.502.500</b>	<b>4.700</b>	<b>0,31</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-156.500</b>	<b>-151.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>3,10</b>
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	0,00
	31410.512900 Nachträgliche Rückzahlungen an die LTS	2.500	2.500	0	0,00
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	
	31410.381110 Interne Erstattungen	100	0	100	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	128.500	0	0,00
	31410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	128.500	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.400	-128.500	100	-0,08
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.400</b>	<b>-282.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>1,63</b>

**Erläuterungen zu 4. sonstige Transfererträge**

31410 321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)

Höhere Rückzahlungen als erwartet

**Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31410 348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)

Kto. 321300 + 348100 = 433900

31410 348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)

Kto. 321301 + 348101 = 433901

**Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**

31410 433900 Lastenzuschuss

Antragsaufkommen geringer als erwartet

31410 433901 Mietzuschuss

Antragsaufkommen höher als erwartet; Abrechnung Altfälle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge *	400	400	0	0,00
	31420.363100 Bußgelder	400	400	0	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.300	47.000	2.300	4,89
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	9.200	400	4,35
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.000	29.400	1.600	5,44
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.300	2.200	100	4,55
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.300	6.100	200	3,28
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0,00
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.500	1.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0	0,00
	31420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0,00
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.300</b>	<b>53.000</b>	<b>2.300</b>	<b>4,34</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-54.900</b>	<b>-52.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>4,37</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	0	0,00
	31420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.900</b>	<b>-92.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>2,48</b>

Erläuterungen zu 8. Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge

31420 363100 Bußgelder  
Mehr Bußgeldverfahren

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008			
		Neu 2008 €	Alt 2008 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>					
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
	31430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.500	29.600	1.900	6,42
	31430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.600	9.200	400	4,35
	31430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.100	15.700	1.400	8,92
	31430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	1.300	-100	-7,69
	31430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	3.300	200	6,06
	31430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0,00
	31430.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.500	1.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	0,00
	31430.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.200</b>	<b>31.300</b>	<b>1.900</b>	<b>6,07</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>5,75</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	0	0,00
	31430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-23.300	0	0,00
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>3,30</b>