

Anlage 1 zu 2012/160/1

Nachtragsplan: 2012

31 Produktbereich Soziales

Verantwortlich:
Frau Brünjes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	1.527.900	950.000	577.900,00	60,83
2.	Zuw endungen und allgemeine Umlagen	5.878.200	6.061.900	-183.700,00	-3,03
4.	sonstige Transfererträge	5.971.200	4.409.800	1.561.400,00	35,41
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.147.000	39.153.500	1.993.500,00	5,09
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.500	8.600	900,00	10,47
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.538.900	50.588.900	3.950.000,00	7,81
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	3.761.600	3.705.300	56.300,00	1,52
15.	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	548.800	19.000	529.800,00	2.788,42
16.	Abschreibungen	107.100	19.200	87.900,00	457,81
18.	Transferaufw endungen	71.093.600	70.161.100	932.500,00	1,33
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	1.346.300	1.345.300	1.000,00	0,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.857.400	75.249.900	1.607.500,00	2,14
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.318.500	-24.661.000	2.342.500,00	-9,50
22.	außerordentliche Erträge	274.200	0	274.200,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	274.200	0	274.200,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-22.044.300	-24.661.000	2.616.700,00	-10,61
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.800	1.429.300	40.500,00	2,83
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469.800	-1.429.300	-40.500,00	2,83
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.514.100	-26.090.300	2.576.200,00	-9,87

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	1.527.900	950.000	577.900,00	60,83
2.	Zuw endungen und allgemeine Umlagen	5.558.500	5.743.000	-184.500,00	-3,21
4.	sonstige Transfererträge	1.281.100	0	1.281.100,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.500	2.936.000	-969.500,00	-33,02
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.334.000	9.629.000	705.000,00	7,32
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	1.784.500	1.783.800	700,00	0,04
15.	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	531.700	3.500	528.200,00	15.091,43
18.	Transferaufw endungen	17.327.400	17.594.000	-266.600,00	-1,52
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	1.198.000	1.193.000	5.000,00	0,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.841.600	20.574.300	267.300,00	1,30
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.507.600	-10.945.300	437.700,00	-4,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.507.600	-10.945.300	437.700,00	-4,00
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.800	-100,00	-0,72
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-13.800	100,00	-0,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.521.300	-10.959.100	437.800,00	-3,99

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	1.527.900	950.000	577.900,00	60,83
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.527.900	950.000	577.900,00	60,83
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558.500	5.743.000	-184.500,00	-3,21
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	3.925.000	4.095.000	-170.000,00	-4,15
	31010.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	876.000	885.000	-9.000,00	-1,02
	Erläuterungen: Im Bereich des SGB II erreichen die Aufwendungen für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket (494.000 Euro) bisher noch nicht den Erstattungsbetrag des Bundes (876.000 Euro). Die Differenz beträgt voraussichtlich 382.000 Euro.				
	31010.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	200.000	200.000	0,00	0,00
	31010.319103 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter	557.500	563.000	-5.500,00	-0,98
4.	sonstige Transfererträge	1.281.100	0	1.281.100,00	
	31010.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Frauenhaus	3.000	0	3.000,00	
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.200.000	0	1.200.000,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348401				
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	28.000	0	28.000,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348402				
	31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	28.000	0	28.000,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348404				
	31010.321503 Rückzahlung Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II)	11.000	0	11.000,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348403 (anteilig)				
	31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizg. a. Azubis (§ 7 VI SGB II)	4.500	0	4.500,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348405				
	31010.321506 Erstaussstattung Bekleidung u. Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II)	1.000	0	1.000,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348403 (anteilig)				
	31010.321507 Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5.500	0	5.500,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.348410				
	31010.321508 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI S. 4 SGB II)	100	0	100,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.500	2.936.000	-969.500,00	-33,02
	31010.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	10.000	0	10.000,00	
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	1.950.000	2.140.000	-190.000,00	-8,88
	Erläuterungen: Im Rahmen der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) haben sich Landkreis und Jobcenter auf die Spitzabrechnung der Personalkosten verständigt. Dies führt zu einer Reduzierung des Ansatzes.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31010.348520 Reisekostenerstattung	6.500	6.500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.334.000	9.629.000	705.000,00	7,32
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.782.300	1.781.600	700,00	0,04
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	257.600	261.600	-4.000,00	-1,53
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.183.800	1.189.300	-5.500,00	-0,46
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	98.000	94.400	3.600,00	3,81
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	239.100	232.700	6.400,00	2,75
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.800	3.600	200,00	5,56
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.700	3.500	528.200,00	15.091,43
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.500	3.500	0,00	0,00
	31010.427100 Sondermittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	528.200	0	528.200,00	
	Erläuterungen: Aufwendungen für Schulsozialarbeiter des Fachdienst Schule und Kultur und verschiedene Projekte des Fachbereiches Jugend.				
18.	Transferaufwendungen	17.240.400	17.507.000	-266.600,00	-1,52
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	16.200.000	16.200.000	0,00	0,00
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	66.000	45.000	21.000,00	46,67
	31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	50.000	50.000	0,00	0,00
	31010.433903 Erstausrüstung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	245.400	220.000	25.400,00	11,55
	31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)	50.000	57.000	-7.000,00	-12,28
	31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	80.000	0	80.000,00	
	Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Unterbringung im Frauenhaus erfolgt zukünftig aufgeteilt nach den entsprechenden Rechtskreisen (SGB II, SGB XII oder Asyl).				
	31010.433906 Erstausrüstung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	43.000	43.000	0,00	0,00
	31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II)	8.000	93.000	-85.000,00	-91,40
	Erläuterungen: siehe Erläuterungen bei dem Konto 31010.319101				
	31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	123.000	122.000	1.000,00	0,82
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	180.000	300.000	-120.000,00	-40,00
	31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	30.000	86.000	-56.000,00	-65,12
	31010.433954 Lernförderung (§ 28 SGB II)	93.000	93.000	0,00	0,00
	31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	35.000	93.000	-58.000,00	-62,37
	31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	25.000	93.000	-68.000,00	-73,12
	31010.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	12.000	12.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.500	1.192.500	5.000,00	0,42
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	0,00	0,00
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	59.200	59.200	0,00	0,00
	31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus	45.000	0	45.000,00	
	Erläuterungen: Die Aufwendungen für die Unterbringung im Frauenhaus erfolgt zukünftig aufgeteilt nach den entsprechenden Rechtskreisen (SGB II, SGB XII oder Asyl).				
	31010.446100 Leistungsbeteiligung v.d. Gem. f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (KFA)	1.090.000	0	1.090.000,00	
	Erläuterungen: Anpassung an den Kontenrahmenplan: bisheriges Konto 31010.445400				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.751.900	20.484.600	267.300,00	1,30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.417.900	-10.855.600	437.700,00	-4,03
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.417.900	-10.855.600	437.700,00	-4,03
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.700	-100,00	-0,79
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	12.600	12.700	-100,00	-0,79
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.700	100,00	-0,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.430.500	-10.868.300	437.800,00	-4,03

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	3.660.400	3.478.900	181.500,00	5,22
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.256.200	24.850.900	2.405.300,00	9,68
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.100	200	900,00	450,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.917.700	28.330.000	2.587.700,00	9,13
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	550.900	559.400	-8.500,00	-1,52
16.	Abschreibungen	15.000	2.500	12.500,00	500,00
18.	Transferaufw endungen	33.165.500	32.308.000	857.500,00	2,65
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	10.500	11.500	-1.000,00	-8,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.745.700	32.885.200	860.500,00	2,62
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.828.000	-4.555.200	1.727.200,00	-37,92
22.	außerordentliche Erträge	253.400	0	253.400,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	253.400	0	253.400,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.574.600	-4.555.200	1.980.600,00	-43,48
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.600	363.000	19.600,00	5,40
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.600	-363.000	-19.600,00	5,40
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.957.200	-4.918.200	1.961.000,00	-39,87

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
4.	Ordentliche Erträge				
	sonstige Transfererträge	3.660.400	3.478.900	181.500,00	5,22
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.	55.000	36.000	19.000,00	52,78
	Erläuterungen: Durch den Eingang einer hohen Kostenersatzforderung wird der Ansatz in diesem Jahr erhöht.				
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	23.000	16.000	7.000,00	43,75
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	95.000	100.000	-5.000,00	-5,00
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	70.000	35.000	35.000,00	100,00
	Erläuterungen: Die Erstattung nicht verbrauchter Kontingente für Leistungen des ambulanten betreuten Wohnens fallen höher aus als geplant.				
	31110.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	100	200	-100,00	-50,00
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.	17.000	12.000	5.000,00	41,67
	31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr.	60.000	40.000	20.000,00	50,00
	Erläuterungen: Die Zahl der Personen in stationären Wohnformen über 60 Jahre ist gestiegen. Die Einnahmen aus Renten etc. erhöhen sich dadurch.				
	31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.	500.000	430.000	70.000,00	16,28
	Erläuterungen: Es werden höhere Einnahmen durch die Rentenerhöhung erzielt.				
	31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr.	28.000	22.000	6.000,00	27,27
	Erläuterungen: Es werden höhere Einnahmen durch die Rentenerhöhung erzielt.				
	31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i. E. ö. Tr.	50.000	50.000	0,00	0,00
	31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr.	380.000	300.000	80.000,00	26,67
	Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Forderung eines Vermögenseinsatzes.				
	31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr.	240.000	210.000	30.000,00	14,29
	Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Rentenerhöhung.				
	31110.322113 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten EHG i.E.ö. Tr.	50.000	57.000	-7.000,00	-12,28
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	120.000	120.000	0,00	0,00
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	5.000	5.000	0,00	0,00
	31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. ö. Tr.	130.000	128.000	2.000,00	1,56
	31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. ö. Tr.	735.000	720.000	15.000,00	2,08
	Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes aufgrund der Rentenerhöhung.				
	31110.322201 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	300	300	0,00	0,00
	31110.322202 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	3.000	3.200	-200,00	-6,25
	31110.322203 Übergegangene UH-Ansprüche EGH i. E. ö. Tr.	150.000	165.000	-15.000,00	-9,09
	31110.322205 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr.	300	500	-200,00	-40,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31110.322206 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. üö. Tr.	27.000	30.000	-3.000,00	-10,00
	31110.322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	100	100	0,00	0,00
	31110.322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	100	100	0,00	0,00
	31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. üö. Tr.	2.500	2.000	500,00	25,00
	31110.322309 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern Grusi i. E. üö. Tr.	5.000	5.000	0,00	0,00
	31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	120.000	100.000	20.000,00	20,00
	Erläuterungen: Im Sommer 2012 wurden mehr Kinder als erwartet aus dem Sprachheilkindergarten entlassen. Die Kostenerstattung der Krankenkassen wird daher höher ausfallen.				
	31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime	40.000	60.000	-20.000,00	-33,33
	Erläuterungen: In diesem Jahr hat nur ein Kind das Sprachheilzentrum verlassen. Der Ansatz muss auf die voraussichtliche Kostenerstattung der Krankenkasse reduziert werden.				
	31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr.	60.000	60.000	0,00	0,00
	31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	5.000	4.500	500,00	11,11
	31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	3.500	1.800	1.700,00	94,44
	31110.322502 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	60.000	60.000	0,00	0,00
	31110.322503 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. üö. Tr.	620.000	700.000	-80.000,00	-11,43
	31110.322505 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. ö. Tr.	100	100	0,00	0,00
	31110.322506 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. üö. Tr.	1.300	500	800,00	160,00
	31110.322508 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. ö. Tr.	100	100	0,00	0,00
	31110.322509 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. üö. Tr.	4.000	4.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.256.200	24.850.900	2.405.300,00	9,68
	31110.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	27.184.700	24.786.200	2.398.500,00	9,68
	Erläuterungen: Das Land leistet ab September 2012 neue Abschlagszahlungen, insgesamt 900.000 Euro/mtl. mehr. Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe.				
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	71.500	64.700	6.800,00	10,51
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.100	200	900,00	450,00
	31110.356100 Zwangsgelder	1.000	100	900,00	900,00
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.917.700	28.330.000	2.587.700,00	9,13
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	550.900	559.400	-8.500,00	-1,52
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	64.800	69.200	-4.400,00	-6,36
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	377.900	380.600	-2.700,00	-0,71
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.500	31.600	-100,00	-0,32
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	75.500	77.000	-1.500,00	-1,95
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.000	200,00	20,00
16.	Abschreibungen	15.000	2.500	12.500,00	500,00
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	15.000	2.500	12.500,00	500,00
	Erläuterungen: Kostenbeitragsforderungen, insbesondere bei der Kindergartenbetreuung, müssen wegen der Insolvenzen der Eltern abgeschrieben werden.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
18.	Transferaufwendungen	33.165.500	32.308.000	857.500,00	2,65
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.100.000	1.100.000	0,00	0,00
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.	260.000	280.000	-20.000,00	-7,14
	31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö. Tr.	350.000	370.000	-20.000,00	-5,41
	31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.	75.000	50.000	25.000,00	50,00
	Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Fallzahl von 8 auf 11 Personen.				
	31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr.	940.000	790.000	150.000,00	18,99
	Erläuterungen: Fallzahlenanstieg um 12 Personen in der ersten Jahreshälfte 2012 auf 146 Personen. Es ist mit einem weiteren Fallzahlenanstieg zu rechnen.				
	31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen ö. Tr.	35.000	50.000	-15.000,00	-30,00
	Erläuterungen: Entgegen der Erwartung ist die Fallzahl bei den suchtgeschädigten Menschen stabil geblieben. Der Ansatz kann daher abgesenkt werden.				
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	50.000	50.000	0,00	0,00
	31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö. Tr.	20.000	20.000	0,00	0,00
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	80.000	90.000	-10.000,00	-11,11
	31110.433122 Integrationshilfen in Förderschulen ö. Tr.	250.000	225.000	25.000,00	11,11
	Erläuterungen: Die Fallzahl der Schüler/innen, die in Förderschulen eine Schulbegleitung benötigen, wird in der zweiten Jahreshälfte 2012 steigen. Der Ansatz muss daher angepasst werden.				
	31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien	10.000	14.000	-4.000,00	-28,57
	31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E.	500	0	500,00	
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschulbesuch üö. Tr.	13.000	17.000	-4.000,00	-23,53
	31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	475.000	450.000	25.000,00	5,56
	Erläuterungen: Anpassung wegen der Erhöhung der Entgelte.				
	31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	560.000	460.000	100.000,00	21,74
	Erläuterungen: Die Fallzahl ist um 6 Fälle auf 37 Fälle gestiegen. Zusätzlich hat das Land die Vergütung pro Fall/Monat um 40,00 Euro erhöht (+ 18.000 Euro).				
	31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	715.000	720.000	-5.000,00	-0,69
	31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	45.000	45.000	0,00	0,00
	31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.	550.000	480.000	70.000,00	14,58
	Erläuterungen: Fallzahlenanstieg um 2 Fälle auf 26 Fälle und Erhöhung der Vergütung durch das Land.				
	31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Suchtkranke ö. Tr.	90.000	75.000	15.000,00	20,00
	Erläuterungen: Fallzahl bleibt konstant. Erhöhung der Vergütung für die Einrichtungen durch das Land.				
	31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	16.000	16.000	0,00	0,00
	31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr.	550.000	475.000	75.000,00	15,79
	Erläuterungen: Erhöhung der Vergütung durch das Land.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration- Erläuterungen: Die Fallzahlen konnten gesenkt werden.	40.000	75.000	-35.000,00	-46,67
	31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl bleibt konstant bei 48 Kindern. Erhöhung der Vergütung durch das Land.	1.280.000	1.230.000	50.000,00	4,07
	31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr.	90.000	90.000	0,00	0,00
	31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl wird ab Sommer 2012 um 12 Kinder sinken. Der Ansatz kann, auch bei Erhöhung der Vergütung durch das Land, abgesenkt werden.	1.980.000	2.150.000	-170.000,00	-7,91
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Gründe für die Erhöhung des Ansatzes sind: - 2 neue Integrationsgruppen in Eystrup und Loccum - Erhöhung der Personalkosten im öffentlichen Dienst (es werden die Kosten einer heilpädagogischen Fachkraft erstattet) - Erhöhung der Sachmittelpauschale - Nachzahlungen für das Kindergartenjahr 2010/2011 (rd. 90.000,00 €).	1.650.000	1.400.000	250.000,00	17,86
	31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr. Erläuterungen: Die Zahl der Schüler/innen mit geistiger Behinderung in der Tagesbildungsstätte hat sich erhöht (+ 2 Schüler/innen). Zudem hat das Land die Vergütung um rd. 100,00 € je Schüler/in/Monat angehoben.	675.000	550.000	125.000,00	22,73
	31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul- bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr. Erläuterungen: Reduzierung der Fallzahl um einen Schüler.	860.000	900.000	-40.000,00	-4,44
	31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahlen in Werkstätten sind konstant. Die Erhöhung des Ansatzes ist wegen der Erhöhung der Vergütung durch das Land notwendig.	8.260.000	8.050.000	210.000,00	2,61
	31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	4.025.000	4.075.000	-50.000,00	-1,23
	31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	420.000	460.000	-40.000,00	-8,70
	31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl ist um 6 Personen auf 90 Personen gesunken.	1.620.000	1.900.000	-280.000,00	-14,74
	31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl ist um drei Personen auf 19 Personen gestiegen.	240.000	190.000	50.000,00	26,32
	31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	30.000	45.000	-15.000,00	-33,33
	31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger) Erläuterungen: Erhöhung der Vergütung durch das Land.	1.900.000	1.700.000	200.000,00	11,76
	31110.433243 Hilfsmittelversorgung i.v. E. unter 60 Jährige	1.000	0	1.000,00	
	31110.433244 Sonst. heilpäd. Leistungen i.E. f. Kinder i.Vorschulalter (überörtl. Träger) Erläuterungen: Kosten der Heimbetreuung eines schwerstmehrfach behinderten Kleinkindes.	55.000	0	55.000,00	
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	45.000	60.000	-15.000,00	-25,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr. Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes durch Erhöhung der Fallzahl.	115.000	105.000	10.000,00	9,52
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr. Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes wegen Reduzierung der Fallzahl.	1.125.000	1.150.000	-25.000,00	-2,17
	31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr. Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Regelbedarfsstufen.	460.000	400.000	60.000,00	15,00
	31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.	2.110.000	2.000.000	110.000,00	5,50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	11.500	-1.000,00	-8,70
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.000	8.000	-1.000,00	-12,50
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	3.500	3.500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.745.700	32.885.200	860.500,00	2,62
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.828.000	-4.555.200	1.727.200,00	-37,92
22.	außerordentliche Erträge	253.400	0	253.400,00	
	31110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge Erläuterungen: Erstattung im Rahmen der Abrechnung für das Quotale System für das Jahr 2011.	253.400	0	253.400,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	253.400	0	253.400,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.574.600	-4.555.200	1.980.600,00	-43,48
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.600	363.000	19.600,00	5,40
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	382.600	363.000	19.600,00	5,40
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.600	-363.000	-19.600,00	5,40
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.957.200	-4.918.200	1.961.000,00	-39,87

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	214.900	185.200	29.700,00	16,04
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577.600	4.480.400	97.200,00	2,17
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.792.500	4.665.600	126.900,00	2,72
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	484.100	450.900	33.200,00	7,36
16.	Abschreibungen	50.400	10.000	40.400,00	404,00
18.	Transferaufw endungen	9.195.400	9.056.800	138.600,00	1,53
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	65.400	110.400	-45.000,00	-40,76
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.800.300	9.633.100	167.200,00	1,74
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.007.800	-4.967.500	-40.300,00	0,81
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.007.800	-4.967.500	-40.300,00	0,81
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.800	330.500	38.300,00	11,59
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.800	-330.500	-38.300,00	11,59
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.376.600	-5.298.000	-78.600,00	1,48

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	179.700	165.000	14.700,00	8,91
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	500	500	0,00	0,00
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung	500	500	0,00	0,00
	31210.321201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete (HLU)	5.000	100	4.900,00	4.900,00
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter.	10.000	10.000	0,00	0,00
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung	50.000	60.000	-10.000,00	-16,67
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000	3.000	0,00	0,00
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	700	100	600,00	600,00
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	30.000	30.000	0,00	0,00
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	80.000	60.000	20.000,00	33,33
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935.000	2.944.800	-9.800,00	-0,33
	31210.348100 Erstattung vom Land - Anteil Quotales System	4.900	1.000	3.900,00	390,00
	Erläuterungen: Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe.				
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	2.923.400	2.927.800	-4.400,00	-0,15
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	6.600	5.900	700,00	11,86
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	100	100	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.114.700	3.109.800	4.900,00	0,16
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	404.600	375.800	28.800,00	7,66
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.700	128.100	-3.400,00	-2,65
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	217.500	192.200	25.300,00	13,16
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.000	15.900	2.100,00	13,21
	31210.403200 Sozialv ersicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.700	39.000	4.700,00	12,05
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	600	100,00	16,67
16.	Abschreibungen	50.000	10.000	40.000,00	400,00
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	50.000	10.000	40.000,00	400,00
	Erläuterungen: Bereinigung durch intensive Bearbeitung alter Forderungsfälle				
18.	Transferaufw endungen	6.967.800	7.017.900	-50.100,00	-0,71
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	620.000	792.000	-172.000,00	-21,72
	Erläuterungen: Ergebnis 2011 reduziert auf 743.000 € (falsche Umbuchung), Reduzierung der Fallzahlen um 15%;				
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	20.000	12.000	8.000,00	66,67
	Erläuterungen: Mehr Anträge auf einmalige Hilfen				
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	1.500	500	1.000,00	200,00
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen,H.z.Lebensu.	5.000	5.000	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	6.100.000	5.930.000	170.000,00	2,87
	Erläuterungen:				
	Regelsatzerhöhung zum 1.1.2012				
	31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	200	300	-100,00	-33,33
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	85.000	72.000	13.000,00	18,06
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	20.000	25.000	-5.000,00	-20,00
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	15.000	100.000	-85.000,00	-85,00
	Erläuterungen:				
	Verlagerung auf das Produkt 31010				
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	2.000	2.000	0,00	0,00
	31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	500	500	0,00	0,00
	31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	75.000	50.000	25.000,00	50,00
	Erläuterungen:				
	Mehr Bestattungsfälle				
	31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	1.000	5.000	-4.000,00	-80,00
	31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe	15.000	18.000	-3.000,00	-16,67
	31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge	300	300	0,00	0,00
	31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	1.100	1.400	-300,00	-21,43
	31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	3.000	3.000	0,00	0,00
	31210.433154 Lernförderung	900	300	600,00	200,00
	31210.433155 Mittagsverpflegung	2.000	300	1.700,00	566,67
	31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe	200	200	0,00	0,00
	31210.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	100	100	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	55.000	-45.000,00	-81,82
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0,00	0,00
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden	3.000	3.000	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.436.400	7.462.700	-26.300,00	-0,35
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.321.700	-4.352.900	31.200,00	-0,72
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.321.700	-4.352.900	31.200,00	-0,72
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.200	276.400	31.800,00	11,51
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	308.200	276.400	31.800,00	11,51
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.200	-276.400	-31.800,00	11,51
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.629.900	-4.629.300	-600,00	0,01

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	9.100	3.600	5.500,00	152,78
	31211.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	100	100	0,00	0,00
	31211.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	9.000	3.500	5.500,00	157,14
12.	= Summe ordentliche Erträge	526.700	521.200	5.500,00	1,06
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.800	8.600	200,00	2,33
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.800	8.600	200,00	2,33
18.	Transferaufwendungen	616.500	557.300	59.200,00	10,62
	31211.433131 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	3.000	3.000	0,00	0,00
	31211.433132 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., üö.T. (< 60 J.)	500	500	0,00	0,00
	31211.433133 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (< 60 J.)	48.000	48.000	0,00	0,00
	31211.433134 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	37.000	25.000	12.000,00	48,00
	Erläuterungen:				
	Betreuungszahl hat sich erhöht.				
	31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T. (< 60 J.)	174.000	187.100	-13.100,00	-7,00
	Erläuterungen:				
	Betreuungszahl hat sich verringert.				
	31211.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege	58.000	32.200	25.800,00	80,12
	Erläuterungen:				
	Projekt ist im Dezember gestartet. Haushaltsansatz zunächst Schätzwert.				
	31211.433216 Soziale Leistungen i.E. (teilstationär) unter 60 Jahre	15.000	0	15.000,00	
	Erläuterungen:				
	1 neuer Fall				
	31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	157.000	140.000	17.000,00	12,14
	Erläuterungen:				
	Die Anzahl der Personen und der Betreuungstage in der Herberge zur Heimat haben sich erhöht.				
	31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	1.700	1.500	200,00	13,33
	Erläuterungen:				
	Die Anzahl der Personen und der Betreuungstage in der Herberge zur Heimat haben sich erhöht.				
	31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	21.300	19.000	2.300,00	12,11
	Erläuterungen:				
	Die Anzahl der Personen und der Betreuungstage in der Herberge zur Heimat haben sich erhöht.				
	31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., ö.T. (> 60 J.)	70.000	70.000	0,00	0,00
	31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E., ö.T. (> 60 J.)	18.000	18.000	0,00	0,00
	31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., ö.T., (> 60 J.)	8.000	8.000	0,00	0,00
	31211.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. örtlicher Träger (geh. nicht z. Landesbudget f.d. Pers.kreis §§ 67ff SGB II)	5.000	5.000	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	625.300	565.900	59.400,00	10,50
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-98.600	-44.700	-53.900,00	120,58

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-98.600	-44.700	-53.900,00	120,58
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.400	-100,00	-1,56
	31211.481100 Aufwendungen aus ILV	6.300	6.400	-100,00	-1,56
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.400	100,00	-1,56
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.900	-51.100	-53.800,00	105,28

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	26.100	16.600	9.500,00	57,23
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	3.500	1.000	2.500,00	250,00
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	7.500	4.500	3.000,00	66,67
	31212.321303 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 6 AsylBLG	100	100	0,00	0,00
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	3.000	3.000	0,00	0,00
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	12.000	8.000	4.000,00	50,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.000	1.018.000	107.000,00	10,51
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.125.000	1.018.000	107.000,00	10,51
	Erläuterungen: Erhöhung des Pauschalbetrages für Asylbewerber von 4.270 € auf 4826 € und Nachzahlung für 2011				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.151.100	1.034.600	116.500,00	11,26
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.700	66.500	4.200,00	6,32
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.000	29.300	2.700,00	9,22
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.200	28.900	1.300,00	4,50
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.400	100,00	4,17
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	5.800	100,00	1,72
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	400	0	400,00	
	31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	400	0	400,00	
18.	Transferaufwendungen	1.611.100	1.481.600	129.500,00	8,74
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	520.000	518.000	2.000,00	0,39
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	160.000	130.000	30.000,00	23,08
	Erläuterungen: höhere Kosten				
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	5.200	5.200	0,00	0,00
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	250.000	210.000	40.000,00	19,05
	Erläuterungen: Fallreduzierung durch Abschiebestopp nach Syrien ; aber: Zuweisungen von 60 Personen noch in diesem Jahr				
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	182.000	188.000	-6.000,00	-3,19
	Erläuterungen: Fallreduzierung durch Abschiebestopp nach Syrien; aber neue Zuweisungen von 60 Personen und erhebliche Mehraufwendungen durch Urteil BVerfG wegen rechtswidriger Regelsätze für Asylbewerber				
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	127.000	56.000	71.000,00	126,79
	Erläuterungen: s. Erläuterungen zum Konto 433905				
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	80.000	105.000	-25.000,00	-23,81
	31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	215.000	200.000	15.000,00	7,50
	Erläuterungen: höhere Kosten				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	5.000	100	4.900,00	4.900,00
	Erläuterungen:				
	mehr gemeinnützige Arbeit				
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylbLG	60.000	60.000	0,00	0,00
	31212.433950 Eintätige Schul- und KiTa- Ausflüge - § 2 AsylbLG	1.000	1.000	0,00	0,00
	31212.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	2.000	3.000	-1.000,00	-33,33
	31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylbLG	1.500	2.000	-500,00	-25,00
	31212.433953 Schülerbeförderung § 2 AsylbLG	200	200	0,00	0,00
	31212.433954 Lernförderung § 2 AsylbLG	500	500	0,00	0,00
	31212.433955 Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	200	2.000	-1.800,00	-90,00
	31212.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG	500	500	0,00	0,00
	31212.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	1.000	100	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.738.600	1.604.500	134.100,00	8,36
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-587.500	-569.900	-17.600,00	3,09
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-587.500	-569.900	-17.600,00	3,09
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.300	47.700	6.600,00	13,84
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	54.300	47.700	6.600,00	13,84
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.300	-47.700	-6.600,00	13,84
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.800	-617.600	-24.200,00	3,92

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuw endungen und allgemeine Umlagen	79.700	78.900	800,00	1,01
4.	sonstige Transfererträge	754.300	704.700	49.600,00	7,04
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846.700	5.036.200	810.500,00	16,09
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.690.900	5.830.000	860.900,00	14,77
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	563.200	549.700	13.500,00	2,46
15.	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	4.500	1.600,00	35,56
16.	Abschreibungen	37.400	2.400	35.000,00	1.458,33
18.	Transferaufw endungen	9.505.500	9.109.000	396.500,00	4,35
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	61.900	24.900	37.000,00	148,59
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.174.100	9.690.500	483.600,00	4,99
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.483.200	-3.860.500	377.300,00	-9,77
22.	außerordentliche Erträge	7.100	0	7.100,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	7.100	0	7.100,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.476.100	-3.860.500	384.400,00	-9,96
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.400	404.600	800,00	0,20
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.400	-404.600	-800,00	0,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.881.500	-4.265.100	383.600,00	-8,99

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.700	78.900	800,00	1,01
	31310.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.200	1.400	800,00	57,14
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.000	46.000	0,00	0,00
	31310.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.500	31.500	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	618.700	601.700	17.000,00	2,83
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	500	500	0,00	0,00
	31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	2.000	2.000	0,00	0,00
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	2.500	500	2.000,00	400,00
	31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	12.000	5.000	7.000,00	140,00
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	370.000	370.000	0,00	0,00
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	80.000	80.000	0,00	0,00
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	5.000	2.000	3.000,00	150,00
	31310.322106 Ersatz v. L.d HLU i.v.E. öd. Träger	12.000	12.000	0,00	0,00
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah.	20.000	20.000	0,00	0,00
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.	3.000	3.000	0,00	0,00
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	1.500	1.500	0,00	0,00
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	200	200	0,00	0,00
	31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	90.000	80.000	10.000,00	12,50
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	10.000	10.000	0,00	0,00
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	2.000	2.000	0,00	0,00
	31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)	1.000	1.000	0,00	0,00
	31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	5.000	5.000	0,00	0,00
	31310.322509 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., ü.T.	2.000	2.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438.600	2.827.000	611.600,00	21,63
	31310.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	1.240.300	584.200	656.100,00	112,31
	Erläuterungen:				
	Das Land zahlt ab September um insgesamt 900.000 Euro/mtl. erhöhte Abschläge.				
	Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe.				
	31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.300	3.300	0,00	0,00
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	206.000	206.500	-500,00	-0,24
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege	1.989.000	2.033.000	-44.000,00	-2,16
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.142.000	3.512.600	629.400,00	17,92
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	451.600	421.000	30.600,00	7,27
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.000	68.900	7.100,00	10,30
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	291.300	273.000	18.300,00	6,70
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.400	22.700	1.700,00	7,49
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	58.900	55.500	3.400,00	6,13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	900	100,00	11,11
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.000	1.000,00	33,33
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.000	3.000	1.000,00	33,33
16.	Abschreibungen	36.400	2.400	34.000,00	1.416,67
	31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900	300	600,00	200,00
	31310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	500	100	400,00	400,00
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	35.000	2.000	33.000,00	1.650,00
18.	Transferaufwendungen	6.040.000	5.490.000	550.000,00	10,02
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	55.000	60.000	-5.000,00	-8,33
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	70.000	60.000	10.000,00	16,67
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	13.000	25.000	-12.000,00	-48,00
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	35.000	50.000	-15.000,00	-30,00
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	22.000	30.000	-8.000,00	-26,67
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	300.000	410.000	-110.000,00	-26,83
	Erläuterungen:				
	Fallzahlreduzierung. In einem Fall wurden andere Hilfen installiert, so dass die Kosten um ca. 30.000 € jährlich gesenkt werden konnten.				
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	10.000	10.000	0,00	0,00
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	50.000	30.000	20.000,00	66,67
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	15.000	15.000	0,00	0,00
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	180.000	240.000	-60.000,00	-25,00
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	60.000	50.000	10.000,00	20,00
	31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	330.000	260.000	70.000,00	26,92
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	100.000	70.000	30.000,00	42,86
	31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger	5.000	5.000	0,00	0,00
	31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	460.000	370.000	90.000,00	24,32
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	70.000	90.000	-20.000,00	-22,22
	31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	320.000	270.000	50.000,00	18,52
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	560.000	530.000	30.000,00	5,66
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	780.000	600.000	180.000,00	30,00
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	15.000	20.000	-5.000,00	-25,00
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	20.000	20.000	0,00	0,00
	31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	100.000	125.000	-25.000,00	-20,00
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	160.000	150.000	10.000,00	6,67
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk.	670.000	530.000	140.000,00	26,42
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe II, Investitionsk.	860.000	850.000	10.000,00	1,18
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe III, Investitionsk	600.000	450.000	150.000,00	33,33
	31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe I, Investitionsk.	25.000	25.000	0,00	0,00
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe II, Investitionsk.	45.000	50.000	-5.000,00	-10,00
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe III, Investitionsk	85.000	80.000	5.000,00	6,25
	31310.433231 Hilfe z. Pflege, teilstationär k. Ah.	20.000	10.000	10.000,00	100,00
	31310.433232 Hilfe z. Pflege, teilstationär ü.Tr.	5.000	5.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	19.000	2.000,00	10,53
	31310.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	7.000	0,00	0,00
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	14.000	12.000	2.000,00	16,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.553.000	5.935.400	617.600,00	10,41

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.411.000	-2.422.800	11.800,00	-0,49
22.	außerordentliche Erträge	5.800	0	5.800,00	
	31310.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	5.800	0	5.800,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.800	0	5.800,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.405.200	-2.422.800	17.600,00	-0,73
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.400	318.800	1.600,00	0,50
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	320.400	318.800	1.600,00	0,50
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.400	-318.800	-1.600,00	0,50
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.725.600	-2.741.600	16.000,00	-0,58

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.000	710.000	-65.000,00	-9,15
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	450.000	520.000	-70.000,00	-13,46
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	45.000	40.000	5.000,00	12,50
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	150.000	150.000	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	650.000	715.000	-65.000,00	-9,09
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	43.500	62.600	-19.100,00	-30,51
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.500	62.600	-19.100,00	-30,51
16.	Abschreibungen	1.000	0	1.000,00	
	31311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.000	0	1.000,00	
18.	Transferaufw endungen	645.000	710.000	-65.000,00	-9,15
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	450.000	520.000	-70.000,00	-13,46
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	45.000	40.000	5.000,00	12,50
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	150.000	150.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	35.500	500	35.000,00	7.000,00
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0,00	0,00
	31311.445101 Rückzahlungen an das Land § 9 NPflegeG (amb. Pflege)	20.000	0	20.000,00	
	31311.445102 Rückzahlungen an das Land § 10 NPflegeG (Tagespflege)	15.000	0	15.000,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	726.000	774.100	-48.100,00	-6,21
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.000	-59.100	-16.900,00	28,60
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-76.000	-59.100	-16.900,00	28,60
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	40.000	-300,00	-0,75
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	39.700	40.000	-300,00	-0,75
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.700	-40.000	300,00	-0,75
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.700	-99.100	-16.600,00	16,75

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.300	50.400	285.900,00	567,26
	31320.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	335.800	49.900	285.900,00	572,95
	Erläuterungen:				
	Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe.				
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	500	500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	340.500	54.600	285.900,00	523,63
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.600	21.000	600,00	2,86
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.800	4.800	0,00	0,00
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.900	12.400	500,00	4,03
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	1.100	0,00	0,00
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.700	2.600	100,00	3,85
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	100	400,00	400,00
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	100	400,00	400,00
18.	Transferaufwendungen	1.212.000	1.308.500	-96.500,00	-7,37
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	4.000	4.000	0,00	0,00
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	300.000	50.000	250.000,00	500,00
	Erläuterungen:				
	Die AOK hat für 1,5 Jahre rückwirkend Kopfpauschalen in Rechnung gestellt.				
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	6.000	6.000	0,00	0,00
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	5.000	5.000	0,00	0,00
	31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel	4.000	1.000	3.000,00	300,00
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	2.000	2.000	0,00	0,00
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	350.000	650.000	-300.000,00	-46,15
	Erläuterungen:				
	2011 wurden 5 Quartale von der AOK abgerechnet; 2012 voraussichtlich nur 4.				
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	440.000	440.000	0,00	0,00
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E., überörtl. Träger	100.000	150.000	-50.000,00	-33,33
	Erläuterungen:				
	2011 wurden 5 Quartale von der AOK abgerechnet; 2012 voraussichtlich nur 4.				
	31320.433213 Hilfe zur Familienplanung i.v.E. (überörtl. Träger)	1.000	500	500,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.100	1.334.600	-95.500,00	-7,16
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-898.600	-1.280.000	381.400,00	-29,80
22.	außerordentliche Erträge	1.300	0	1.300,00	
	31320.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.300	0	1.300,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.300	0	1.300,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-897.300	-1.280.000	382.700,00	-29,90

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.500	-200,00	-1,29
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	15.300	15.500	-200,00	-1,29
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.300	-15.500	200,00	-1,29
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912.600	-1.295.500	382.900,00	-29,56

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	15.500	3.500	12.000,00	342,86
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	15.000	3.000	12.000,00	400,00
	Erläuterungen:				
	Blindengeldberechtigung wurden routinemäßig überprüft. Es ist zu Überzahlungen gekommen.				
	31330.322502 Rückzahlung von Blindenhilfe i. E. (kommunal. Altenhilfe)	500	500	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.300	504.300	15.000,00	2,97
	31330.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	34.300	32.300	2.000,00	6,19
	Erläuterungen:				
	Der Erstattungsbetrag des Landes für das Quotale System wurde neu auf die betroffenen Produkte aufgeteilt. Die Neuaufteilung entspricht mehr den tatsächlichen Aufwendungen des Produktes für den überörtlichen Träger und der kommunalisierten Altenhilfe.				
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	70.000	45.000	25.000,00	55,56
	Erläuterungen:				
	Erhöhung der Blindenhilfe und leichte Erhöhung der Fallzahl.				
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, komm. Altenhilfe	15.000	15.000	0,00	0,00
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	55.000	55.000	0,00	0,00
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	345.000	357.000	-12.000,00	-3,36
12.	= Summe ordentliche Erträge	534.800	507.800	27.000,00	5,32
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.000	15.500	500,00	3,23
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.000	1.000	0,00	0,00
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.500	11.100	400,00	3,60
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.000	1.000	0,00	0,00
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.400	2.300	100,00	4,35
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	540.000	515.000	25.000,00	4,85
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	85.000	60.000	25.000,00	41,67
	Erläuterungen:				
	Erhöhung der Blindenhilfe und leichte Erhöhung der Fallzahl.				
	31330.433103 Blindenhilfe a.v.E., überörtlicher Träger	65.000	65.000	0,00	0,00
	31330.433201 Blindenhilfe i.v.E. komm. Altenhilfe	20.000	20.000	0,00	0,00
	31330.433202 Blindenhilfe i.v.E. überörtlicher Träger	10.000	10.000	0,00	0,00
	31330.433900 Landesblindengeld	360.000	360.000	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.100	530.600	25.500,00	4,81
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.300	-22.800	1.500,00	-6,58
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.300	-22.800	1.500,00	-6,58
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.300	-100,00	-0,88
	31330.481100 Aufwendungen aus ILV	11.200	11.300	-100,00	-0,88
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-11.300	100,00	-0,88

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-34.100	1.600,00	-4,69

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	116.100	95.500	20.600,00	21,57
	31340.321401 Sonstige Einnahmen a.v.E. örtlicher Träger	10.500	0	10.500,00	
	31340.321403 Sonstige Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	5.000	5.000	0,00	0,00
	31340.321501 Rückzahl. von Leistungen an Hinterbliebene (ö. T.)	600	0	600,00	
	31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	100.000	90.000	10.000,00	11,11
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.500	944.500	-37.000,00	-3,92
	31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	408.000	443.000	-35.000,00	-7,90
	31340.348105 Erstattungen vom Land SVG, überörtlicher Träger	3.000	3.000	0,00	0,00
	31340.348106 Erstattungen vom Land SVG, Sonderfürsorge	1.500	1.500	0,00	0,00
	31340.348107 Erstattungen vom Land OEG, Sonderfürsorge	495.000	495.000	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.023.600	1.040.000	-16.400,00	-1,58
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.500	29.600	900,00	3,04
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.900	1.900	0,00	0,00
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.200	21.500	700,00	3,26
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.900	1.800	100,00	5,56
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.400	4.300	100,00	2,33
	31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	300	200,00	66,67
	31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	300	200,00	66,67
18.	Transferaufwendungen	1.068.500	1.085.500	-17.000,00	-1,57
	31340.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.	3.000	3.000	0,00	0,00
	31340.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf.	1.500	1.500	0,00	0,00
	31340.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG	500.000	500.000	0,00	0,00
	31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	2.000	20.000	-18.000,00	-90,00
	Erläuterungen:				
	Der einzige Fall ist verstorben.				
	31340.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	200.000	200.000	0,00	0,00
	31340.433909 Hilfe zur Weiterf. d.Haushalts an Beschädigte, ü.T.	2.000	2.000	0,00	0,00
	31340.433912 Ergänzende HLU an Beschädigte, örtlicher Träger	2.000	2.000	0,00	0,00
	31340.433914 Ergänzende HLU Hinterbliebene, örtlicher Träger	3.000	0	3.000,00	
	31340.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., ü.T.	1.000	1.000	0,00	0,00
	31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen, § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	1.000	1.000	0,00	0,00
	31340.433919 HbL, § 27d Beschaff. v. Kfz., ü.T.	3.000	5.000	-2.000,00	-40,00
	31340.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. T.	300.000	300.000	0,00	0,00
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	45.000	45.000	0,00	0,00
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	5.000	0	5.000,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.900	1.115.800	-15.900,00	-1,42
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.300	-75.800	-500,00	0,66

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-76.300	-75.800	-500,00	0,66
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	19.000	-200,00	-1,05
	31340.481100 Aufwendungen aus ILV	18.800	19.000	-200,00	-1,05
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-19.000	200,00	-1,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-94.800	-300,00	0,32

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	60.500	41.000	19.500,00	47,56
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	1.850.000	-350.000,00	-18,92
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.803.800	2.134.300	-330.500,00	-15,49
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	378.900	361.500	17.400,00	4,81
18.	Transferaufw endungen	1.899.800	2.093.300	-193.500,00	-9,24
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	10.500	5.500	5.000,00	90,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.295.700	2.466.800	-171.100,00	-6,94
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-491.900	-332.500	-159.400,00	47,94
22.	außerordentliche Erträge	13.700	0	13.700,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.700	0	13.700,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-478.200	-332.500	-145.700,00	43,82
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.300	317.400	-18.100,00	-5,70
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.300	-317.400	18.100,00	-5,70
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.500	-649.900	-127.600,00	19,63

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	60.500	41.000	19.500,00	47,56
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	10.000	5.500	4.500,00	81,82
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	50.000	35.000	15.000,00	42,86
	31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)	500	500	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	1.850.000	-350.000,00	-18,92
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	300.000	350.000	-50.000,00	-14,29
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.200.000	1.500.000	-300.000,00	-20,00
	Erläuterungen: Durch geringere Fallzahlen und Zuschüsse pro Fall auch geringere Erstattungen des Landes.				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.803.000	2.133.500	-330.500,00	-15,49
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	311.100	281.300	29.800,00	10,59
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	96.000	97.000	-1.000,00	-1,03
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	166.900	142.900	24.000,00	16,79
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.900	11.800	2.100,00	17,80
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.800	29.100	4.700,00	16,15
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.899.800	2.093.300	-193.500,00	-9,24
	31410.433900 Lastenzuschuss	310.000	355.500	-45.500,00	-12,80
	31410.433901 Mietzuschuss	1.250.000	1.535.000	-285.000,00	-18,57
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge	2.500	2.500	0,00	0,00
	31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	40.000	12.500	27.500,00	220,00
	Erläuterungen: Die geschätzten Kosten für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes liegen derzeit aufgrund einer Hochrechnung bei 40.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Erfahrungswerte vor.				
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	147.000	147.000	0,00	0,00
	31410.433953 Schülerbeförderung	9.500	9.500	0,00	0,00
	31410.433954 Lernförderung	90.000	9.500	80.500,00	847,37
	Erläuterungen: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen 89 Bewilligungen für Lernförderung vor. In der Regel werden pro Genehmigung 35 Stunden a 25,-- EUR mit der VHS abgerechnet, so dass bereits jetzt 77.875,-- EUR verplant sind.				
	31410.433955 Mittagsverpflegung	24.000	9.500	14.500,00	152,63
	Erläuterungen: Die geschätzten Kosten für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes liegen derzeit aufgrund einer Hochrechnung bei 24.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Erfahrungswerte vor.				
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	24.000	9.500	14.500,00	152,63
	Erläuterungen: Die geschätzten Kosten für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes liegen derzeit aufgrund einer Hochrechnung bei 24.000,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Planung lagen noch keine Erfahrungswerte vor.				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	2.800	2.800	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.217.400	2.381.100	-163.700,00	-6,87
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-414.400	-247.600	-166.800,00	67,37
22.	außerordentliche Erträge	13.700	0	13.700,00	
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	13.700	0	13.700,00	
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.700	0	13.700,00	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-400.700	-247.600	-153.100,00	61,83
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.700	254.300	-17.600,00	-6,92
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	236.700	254.300	-17.600,00	-6,92
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.700	-254.300	17.600,00	-6,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.400	-501.900	-135.500,00	27,00

31420 Ausbildungsförderung und
Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichun g %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufw endungen für aktives Personal	67.800	80.200	-12.400,00	-15,46
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.100	15.100	0,00	0,00
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.700	50.400	-9.700,00	-19,25
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.500	4.200	-700,00	-16,67
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.300	10.300	-2.000,00	-19,42
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufw endungen	9.000	4.000	5.000,00	125,00
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	9.000	4.000	5.000,00	125,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.300	85.700	-7.400,00	-8,63
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.500	-84.900	7.400,00	-8,72
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag (-)	-77.500	-84.900	7.400,00	-8,72
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600	63.100	-500,00	-0,79
	31420.481100 Aufwendungen aus ILV	62.600	63.100	-500,00	-0,79
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.600	-63.100	500,00	-0,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.100	-148.000	7.900,00	-5,34