

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	1.513.600	1.513.500	100,00	0,01
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680.200	5.616.000	64.200,00	1,14
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	5.804.400	6.030.300	-225.900,00	-3,75
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.399.700	41.502.500	2.897.200,00	6,98
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.400	8.900	-500,00	-5,62
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.411.700	54.676.600	2.735.100,00	5,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.147.400	4.319.600	-172.200,00	-3,99
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.700	565.200	500,00	0,09
16.	Abschreibungen	124.100	69.100	55.000,00	79,59
18.	Transferaufwendungen	72.805.100	71.744.500	1.060.600,00	1,48
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.200	1.259.900	-42.700,00	-3,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.859.500	77.958.300	901.200,00	1,16
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.447.800	-23.281.700	1.833.900,00	-7,88
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.447.800	-23.281.700	1.833.900,00	-7,88
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.800	1.321.000	-63.200,00	-4,78
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.257.800	-1.321.000	63.200,00	-4,78
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.705.600	-24.602.700	1.897.100,00	-7,71

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	1.513.600	1.513.500	100,00	0,01
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.500	5.350.300	67.200,00	1,26
4.	sonstige Transfererträge	968.900	1.399.400	-430.500,00	-30,76
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846.400	1.966.400	-120.000,00	-6,10
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.746.400	10.229.600	-483.200,00	-4,72
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.858.700	2.005.800	-147.100,00	-7,33
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.800	545.800	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.860.100	17.338.500	521.600,00	3,01
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.500	1.147.400	-36.900,00	-3,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.375.100	21.037.500	337.600,00	1,60
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.628.700	-10.807.900	-820.800,00	7,59
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.628.700	-10.807.900	-820.800,00	7,59
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	12.300	2.500,00	20,33
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-12.300	-2.500,00	20,33
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.643.500	-10.820.200	-823.300,00	7,61

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	1.513.600	1.513.500	100,00	0,01
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.513.600	1.513.500	100,00	0,01
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417.500	5.350.300	67.200,00	1,26
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	4.100.000	3.940.000	160.000,00	4,06
	31010.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	557.500	656.800	-99.300,00	-15,12
	31010.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	200.000	198.000	2.000,00	1,01
	31010.319103 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter	560.000	555.500	4.500,00	0,81
4.	sonstige Transfererträge	968.900	1.399.400	-430.500,00	-30,76
	31010.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Frauenhaus	2.300	2.300	0,00	0,00
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	850.000	1.320.000	-470.000,00	-35,61
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	45.000	28.000	17.000,00	60,71
	31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	50.000	25.000	25.000,00	100,00
	31010.321503 Rückzahlung Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II)	11.000	11.000	0,00	0,00
	31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizg. a. Azubis (§ 7 VI SGB II)	2.000	4.500	-2.500,00	-55,56
	31010.321506 Rückz. Erstaussstattung Bekleid Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II)	1.000	1.000	0,00	0,00
	31010.321507 Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	7.500	7.500	0,00	0,00
	31010.321508 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI S. 4 SGB II)	100	100	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846.400	1.966.400	-120.000,00	-6,10
	31010.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	10.000	10.000	0,00	0,00
	31010.348400 Personalkostenerstattung vom Jobcenter	1.830.000	1.950.000	-120.000,00	-6,15
	31010.348520 Reisekostenerstattung	6.400	6.400	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.746.400	10.229.600	-483.200,00	-4,72
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.855.500	2.005.800	-150.300,00	-7,49
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	201.600	258.000	-56.400,00	-21,86
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.194.800	1.266.600	-71.800,00	-5,67
	31010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	121.400	121.400	0,00	0,00
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	99.800	104.100	-4.300,00	-4,13
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	231.700	250.600	-18.900,00	-7,54
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.200	5.100	1.100,00	21,57
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.800	545.800	0,00	0,00
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.000	3.000	0,00	0,00
	31010.427100 Sondermittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	542.800	542.800	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.773.100	17.251.500	521.600,00	3,02
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	16.500.000	16.200.000	300.000,00	1,85
	Erläuterungen:				
	Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich von Anfang des Jahres um 5,49% erhöht				
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	100.000	69.000	31.000,00	44,93
	31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	90.000	40.000	50.000,00	125,00
	31010.433903 Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	286.000	245.000	41.000,00	16,73
	31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)	63.600	50.000	13.600,00	27,20
	31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	100.000	80.000	20.000,00	25,00
	31010.433906 Erstaussstattung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	72.000	46.000	26.000,00	56,52

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II)	8.500	8.500	0,00	0,00
	31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	123.000	123.000	0,00	0,00
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	185.000	160.000	25.000,00	15,63
	31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	20.000	20.000	0,00	0,00
	31010.433954 Lernförderung (§ 28 SGB II)	145.000	145.000	0,00	0,00
	31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	50.000	35.000	15.000,00	42,86
	31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	26.000	26.000	0,00	0,00
	31010.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	4.000	4.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.000	1.146.900	-36.900,00	-3,22
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0,00	0,00
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.600	60.500	-53.900,00	-89,09
	31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Betreuungskosten	24.000	30.000	-6.000,00	-20,00
	31010.445202 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Kosten der Unterkunft	6.000	0	6.000,00	
	31010.446100 Leistungsbeteiligung v.d. Gem. f.d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (KFA)	1.070.000	1.053.000	17.000,00	1,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.284.400	20.950.000	334.400,00	1,60
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.538.000	-10.720.400	-817.600,00	7,63
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.538.000	-10.720.400	-817.600,00	7,63
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	11.300	1.400,00	12,39
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	12.700	11.300	1.400,00	12,39
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-11.300	-1.400,00	12,39
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.550.700	-10.731.700	-819.000,00	7,63

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.200	0	3.200,00	
	31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.200	0	3.200,00	
18.	Transferaufwendungen	87.000	87.000	0,00	0,00
	31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	49.000	49.000	0,00	0,00
	31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	18.000	18.000	0,00	0,00
	31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	20.000	20.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0,00	0,00
	31020.443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.700	87.500	3.200,00	3,66
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-90.700	-87.500	-3.200,00	3,66
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-90.700	-87.500	-3.200,00	3,66
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.000	1.100,00	110,00
	31020.481100 Aufwendungen aus ILV	2.100	1.000	1.100,00	110,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-1.000	-1.100,00	110,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.800	-88.500	-4.300,00	4,86

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	3.632.400	3.568.300	64.100,00	1,80
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.387.000	25.603.000	2.784.000,00	10,87
11.	sonstige ordentliche Erträge	100	600	-500,00	-83,33
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.019.500	29.171.900	2.847.600,00	9,76
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	614.600	627.200	-12.600,00	-2,01
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	10.700	10.700	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	34.001.300	33.576.500	424.800,00	1,27
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.642.600	34.230.400	412.200,00	1,20
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.623.100	-5.058.500	2.435.400,00	-48,14
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.623.100	-5.058.500	2.435.400,00	-48,14
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.400	339.400	-16.000,00	-4,71
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.400	-339.400	16.000,00	-4,71
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.946.500	-5.397.900	2.451.400,00	-45,41

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
4.	Ordentliche Erträge				
	sonstige Transfererträge	3.632.400	3.568.300	64.100,00	1,80
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.	37.000	37.000	0,00	0,00
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleitet. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	25.000	23.000	2.000,00	8,70
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	110.000	90.000	20.000,00	22,22
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	85.000	70.000	15.000,00	21,43
	31110.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	100	100	0,00	0,00
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.	14.000	17.000	-3.000,00	-17,65
	31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr.	60.000	60.000	0,00	0,00
	31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.üö.Tr.	500.000	500.000	0,00	0,00
	31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr.	28.000	28.000	0,00	0,00
	31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i. E. üö. Tr.	18.000	50.000	-32.000,00	-64,00
	31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr.	310.000	310.000	0,00	0,00
	31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.üö.Tr.	240.000	240.000	0,00	0,00
	31110.322113 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten EHG i.E.üö. Tr.	50.000	50.000	0,00	0,00
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	115.000	100.000	15.000,00	15,00
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	600	5.000	-4.400,00	-88,00
	31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	145.000	132.000	13.000,00	9,85
	31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. üö. Tr.	740.000	740.000	0,00	0,00
	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	3.000	0,00	0,00
	31110.322203 Übergegangene UH-Ansprüche EGH i. E. üö. Tr.	150.000	150.000	0,00	0,00
	31110.322205 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr.	300	300	0,00	0,00
	31110.322206 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. üö. Tr.	27.000	27.000	0,00	0,00
	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.	60.000	2.000	58.000,00	2.900,00
	31110.322307 Leistungen v. Sozialleistungs trägern Grusi i. E. ö. Tr.	0	100	-100,00	-100,00
	31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	0	100	-100,00	-100,00
	31110.322309 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern Grusi i. E. üö. Tr.	300	5.000	-4.700,00	-94,00
	31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	125.000	125.000	0,00	0,00
	31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime	50.000	50.000	0,00	0,00
	31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr.	50.000	60.000	-10.000,00	-16,67
	31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	5.000	5.000	0,00	0,00
	31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	1.500	3.500	-2.000,00	-57,14
	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	620.000	0,00	0,00
	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.	2.000	500	1.500,00	300,00
	31110.322508 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i.E.ö.Tr.	0	100	-100,00	-100,00
	31110.322509 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. üö. Tr.	0	4.000	-4.000,00	-100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.387.000	25.603.000	2.784.000,00	10,87
	31110.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	28.317.000	25.482.600	2.834.400,00	11,12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
11.	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	70.000	120.400	-50.400,00	-41,86
	sonstige ordentliche Erträge	100	600	-500,00	-83,33
	31110.356100 Zwangsgelder	100	500	-400,00	-80,00
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	-100,00	-100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.019.500	29.171.900	2.847.600,00	9,76
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	614.600	627.200	-12.600,00	-2,01
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.800	73.400	1.400,00	1,91
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	393.000	403.700	-10.700,00	-2,65
	31110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	34.600	34.600	0,00	0,00
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	33.600	33.600	0,00	0,00
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	77.400	80.600	-3.200,00	-3,97
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.300	-100,00	-7,69
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0,00	0,00
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.500	4.500	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	10.700	10.700	0,00	0,00
	31110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300	300	0,00	0,00
	31110.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	400	400	0,00	0,00
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	34.001.300	33.576.500	424.800,00	1,27
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.085.000	1.085.000	0,00	0,00
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.	300.000	320.000	-20.000,00	-6,25
	31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö.Tr.	360.000	370.000	-10.000,00	-2,70
	31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.	90.000	80.000	10.000,00	12,50
	31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr.	980.000	980.000	0,00	0,00
	31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen ö.Tr.	40.000	40.000	0,00	0,00
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	60.000	70.000	-10.000,00	-14,29
	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.	65.000	80.000	-15.000,00	-18,75
	31110.433121 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a. v. E. ö. Tr.	13.000	13.000	0,00	0,00
	31110.433122 Integrationshilfen in Förderschulen ö. Tr.	265.000	265.000	0,00	0,00
	31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien	30.000	10.000	20.000,00	200,00
	31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E	300	500	-200,00	-40,00
	31110.433125 Förderung der Verständigung mit der Umwelt ö.T.	1.000	0	1.000,00	
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschulbesuch üö. Tr.	10.000	10.000	0,00	0,00
	31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	530.000	520.000	10.000,00	1,92
	31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	575.000	600.000	-25.000,00	-4,17
	31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	730.000	745.000	-15.000,00	-2,01
	31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	50.000	50.000	0,00	0,00
	31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.	540.000	580.000	-40.000,00	-6,90
	31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Suchtkranke ö. Tr.	75.000	75.000	0,00	0,00
	31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	10.000	16.000	-6.000,00	-37,50
	31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr.	550.000	550.000	0,00	0,00
	31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	75.000	30.000	45.000,00	150,00
	31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr.	1.330.000	1.300.000	30.000,00	2,31
	31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr.	125.000	90.000	35.000,00	38,89
	31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	1.800.000	1.850.000	-50.000,00	-2,70
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.650.000	1.650.000	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr.	675.000	675.000	0,00	0,00
	31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul- bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	1.200.000	900.000	300.000,00	33,33
	31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	8.150.000	8.200.000	-50.000,00	-0,61
	31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	4.150.000	4.080.000	70.000,00	1,72
	31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	380.000	420.000	-40.000,00	-9,52
	31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	1.525.000	1.620.000	-95.000,00	-5,86
	31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	250.000	240.000	10.000,00	4,17
	31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	35.000	40.000	-5.000,00	-12,50
	31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)	2.180.000	1.950.000	230.000,00	11,79
	31110.433243 Hilfsmittelversorgung i.v. E. unter 60 Jährige	1.000	1.000	0,00	0,00
	31110.433244 Sonst. heilpäd. Leistungen i.E. f. Kinder i.Vorschulalter (überörtl. Träger)	51.000	51.000	0,00	0,00
	31110.433245 Krippenbetreuung (überörtl. Träger)	80.000	80.000	0,00	0,00
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	40.000	45.000	-5.000,00	-11,11
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	125.000	115.000	10.000,00	8,70
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.190.000	1.150.000	40.000,00	3,48
	31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	460.000	460.000	0,00	0,00
	31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.	2.150.000	2.150.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0,00	0,00
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	0,00	0,00
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	3.500	3.500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.642.600	34.230.400	412.200,00	1,20
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.623.100	-5.058.500	2.435.400,00	-48,14
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.623.100	-5.058.500	2.435.400,00	-48,14
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.400	339.400	-16.000,00	-4,71
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	323.400	339.400	-16.000,00	-4,71
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.400	-339.400	16.000,00	-4,71
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.946.500	-5.397.900	2.451.400,00	-45,41

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	281.100	227.600	53.500,00	23,51
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538.200	6.624.700	-86.500,00	-1,31
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.819.300	6.852.300	-33.000,00	-0,48
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	582.300	603.200	-20.900,00	-3,46
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.000	500,00	10,00
16.	Abschreibungen	10.600	25.600	-15.000,00	-58,59
18.	Transferaufwendungen	9.696.500	9.650.300	46.200,00	0,48
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.600	65.400	-2.800,00	-4,28
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.357.500	10.349.500	8.000,00	0,08
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.538.200	-3.497.200	-41.000,00	1,17
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.538.200	-3.497.200	-41.000,00	1,17
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.400	333.200	-2.800,00	-0,84
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.400	-333.200	2.800,00	-0,84
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.868.600	-3.830.400	-38.200,00	1,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	258.900	198.900	60.000,00	30,17
	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
	31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe in a. Lebenslagen	800	800	0,00	0,00
	31210.321201 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000	5.000	-3.000,00	-60,00
	31210.321210 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe z. Lebensunterhalt (FD 151)	50.000	11.000	39.000,00	354,55
	31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung (FD 151)	18.000	7.000	11.000,00	157,14
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern, Hilfe z. Lebensunter.	13.000	10.000	3.000,00	30,00
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern, Grundsicherung	50.000	50.000	0,00	0,00
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	100	100	0,00	0,00
	31210.321410 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	4.000	4.000	0,00	0,00
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	40.000	30.000	10.000,00	33,33
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	80.000	80.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970.400	5.112.000	-141.600,00	-2,77
	31210.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	4.600	5.400	-800,00	-14,81
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	4.957.500	5.099.900	-142.400,00	-2,79
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	6.600	6.600	0,00	0,00
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	1.700	100	1.600,00	1.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.229.300	5.310.900	-81.600,00	-1,54
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	465.100	497.800	-32.700,00	-6,57
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	137.800	131.700	6.100,00	4,63
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	205.100	236.500	-31.400,00	-13,28
	31210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	62.000	62.000	0,00	0,00
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.700	19.500	-800,00	-4,10
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.800	47.300	-6.500,00	-13,74
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	800	-100,00	-12,50
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0,00	0,00
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.000	4.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	10.000	25.000	-15.000,00	-60,00
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.000	25.000	-15.000,00	-60,00
18.	Transferaufwendungen	7.337.700	7.268.500	69.200,00	0,95
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	666.200	666.200	0,00	0,00
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	16.000	16.000	0,00	0,00
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	1.500	1.500	0,00	0,00
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z. Lebensu.	2.000	2.000	0,00	0,00
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	6.450.000	6.366.800	83.200,00	1,31
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	85.000	85.000	0,00	0,00
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	20.000	20.000	0,00	0,00
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	1.000	15.000	-14.000,00	-93,33
	Erläuterungen:				
	Umstellung der Abrechnung seit Mitte 2012; jetzt Produkt 31010				
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	2.000	2.000	0,00	0,00
	31210.433123 Rückerstattungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	200	200	0,00	0,00
	31210.433124 Rückerstattungen Grundsicherung (FD 151)	200	200	0,00	0,00
	31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	75.000	75.000	0,00	0,00
	31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	2.000	2.000	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe	7.000	7.000	0,00	0,00
	31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge	300	300	0,00	0,00
	31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	1.000	1.000	0,00	0,00
	31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	5.000	5.000	0,00	0,00
	31210.433154 Lernförderung	1.000	1.000	0,00	0,00
	31210.433155 Mittagsverpflegung	2.000	2.000	0,00	0,00
	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	10.000	0,00	0,00
	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	7.826.800	7.805.300	21.500,00	0,28
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.597.500	-2.494.400	-103.100,00	4,13
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.597.500	-2.494.400	-103.100,00	4,13
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	278.200	-3.600,00	-1,29
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	274.600	278.200	-3.600,00	-1,29
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.600	-278.200	3.600,00	-1,29
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.872.100	-2.772.600	-99.500,00	3,59

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	6.100	6.100	0,00	0,00
	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	6.000	6.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.600	477.600	0,00	0,00
	31211.348101 Erstattungen vom Land Budgetierung f. §§ 67ff SGB II	477.600	477.600	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	483.700	483.700	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.900	14.500	11.400,00	78,62
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.400	9.800	-8.400,00	-85,71
	31211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.400	0	15.400,00	
	31211.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.700	4.700	0,00	0,00
	31211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.300	0	1.300,00	
	31211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.000	0	3.000,00	
	31211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	100,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500,00	
	31211.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	0	500,00	
18.	Transferaufwendungen	654.500	603.500	51.000,00	8,45
	31211.433131 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	500	3.000	-2.500,00	-83,33
	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.)	55.000	48.000	7.000,00	14,58
	Erläuterungen:				
	Erhöhung der Fallzahlen				
	31211.433134 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	37.000	37.000	0,00	0,00
	31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T. (< 60 J.)	180.000	180.000	0,00	0,00
	31211.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege	54.000	54.000	0,00	0,00
	31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	167.000	157.000	10.000,00	6,37
	Erläuterungen:				
	3 auswärtiger Fälle in einer Einrichtung				
	31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	22.500	1.700	20.800,00	1.223,53
	Erläuterungen:				
	3 auswärtige Fälle in einer Einrichtung				
	31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	35.000	21.300	13.700,00	64,32
	Erläuterungen:				
	3 auswärtige Fälle in einer Einrichtung				
	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.)	20.000	18.000	2.000,00	11,11
	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	680.900	618.000	62.900,00	10,18
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-197.200	-134.300	-62.900,00	46,84
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-197.200	-134.300	-62.900,00	46,84
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	6.000	4.100,00	68,33
	31211.481100 Aufwendungen aus ILV	9.800	5.700	4.100,00	71,93
	31211.481104 ILV Fachanwendung TUI	300	300	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-6.000	-4.100,00	68,33
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.300	-140.300	-67.000,00	47,75

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	16.100	22.600	-6.500,00	-28,76
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	1.000	5.000	-4.000,00	-80,00
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das laufende Ergebnis				
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	1.000	6.500	-5.500,00	-84,62
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das laufende Ergebnis				
	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	11.000	8.000	3.000,00	37,50
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das laufende Ergebnis				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.200	1.035.100	55.100,00	5,32
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.090.200	1.035.100	55.100,00	5,32
	Erläuterungen:				
	Erhöhung der Abgeltungspauschale				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.106.300	1.057.700	48.600,00	4,59
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.300	90.900	400,00	0,44
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.300	35.200	100,00	0,28
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	30.800	30.500	300,00	0,98
	31212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.600	16.600	0,00	0,00
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.600	2.500	100,00	4,00
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.900	6.000	-100,00	-1,67
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00	0,00
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	600	600	0,00	0,00
	31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	600	600	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.704.300	1.778.300	-74.000,00	-4,16
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	400.000	500.000	-100.000,00	-20,00
	Erläuterungen:				
	Fallzahlenverringerung durch Migration in das SGB II				
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	120.000	170.000	-50.000,00	-29,41
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das laufende Ergebnis				
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	5.200	5.200	0,00	0,00
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	308.000	308.000	0,00	0,00
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	80.000	231.000	-151.000,00	-65,37
	Erläuterungen:				
	Wegfall des Wertgutscheinsystems ab Juni 2013				
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	172.000	162.000	10.000,00	6,17
	Erläuterungen:				
	höhere Asylbewerberzahlen durch Anstieg der Zuweisungen				
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	220.000	81.000	139.000,00	171,60
	Erläuterungen:				
	Erhöhung durch Wegfall des Wertgutscheinsystems + höhere Asylbewerberzahlen				

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG) Erläuterungen: Erhöhung des Aufwandes durch eine schwere Erkrankung eines Leistungsberechtigten	300.000	240.000	60.000,00	25,00
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	5.000	5.000	0,00	0,00
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	10.000	10.000	0,00	0,00
	31212.433911 Geldleistungen § 6 AsylBLG	78.000	60.000	18.000,00	30,00
	Erläuterungen: 1 Fall seit Juni im Pflegeheim				
	31212.433950 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge - § 2 AsylbLG	100	100	0,00	0,00
	31212.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	1.000	1.000	0,00	0,00
	31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylbLG	2.500	2.500	0,00	0,00
	31212.433953 Schülerbeförderung § 2 AsylbLG	200	200	0,00	0,00
	31212.433954 Lernförderung § 2 AsylbLG	300	300	0,00	0,00
	31212.433955 Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	200	200	0,00	0,00
	31212.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG	500	500	0,00	0,00
	31212.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	1.300	1.300	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.600	55.400	-2.800,00	-5,05
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0,00	0,00
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	2.200	5.000	-2.800,00	-56,00
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.400	48.400	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.849.800	1.926.200	-76.400,00	-3,97
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-743.500	-868.500	125.000,00	-14,39
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-743.500	-868.500	125.000,00	-14,39
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	49.000	-3.300,00	-6,73
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	45.700	49.000	-3.300,00	-6,73
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.700	-49.000	3.300,00	-6,73
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.200	-917.500	128.300,00	-13,98

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.500	77.500	-3.000,00	-3,87
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	876.500	789.500	87.000,00	11,02
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.383.100	6.063.400	319.700,00	5,27
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.344.500	6.940.800	403.700,00	5,82
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	648.500	640.900	7.600,00	1,19
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	101.500	31.500	70.000,00	222,22
18.	Transferaufwendungen	9.665.200	9.597.200	68.000,00	0,71
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	25.100	-3.000,00	-11,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.443.000	10.300.400	142.600,00	1,38
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.098.500	-3.359.600	261.100,00	-7,77
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.098.500	-3.359.600	261.100,00	-7,77
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.000	366.000	-19.000,00	-5,19
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.000	-366.000	19.000,00	-5,19
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.445.500	-3.725.600	280.100,00	-7,52

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.500	77.500	-3.000,00	-3,87
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.000	46.000	-3.000,00	-6,52
	31310.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.500	31.500	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0,00	0,00
	31310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	750.400	686.400	64.000,00	9,32
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	36.000	0	36.000,00	
	Erläuterungen:				
	Kostenerstattung für einen sehr teuren Fall, der an einen anderen Sozialhilfeträger abgegeben werden konnte.				
	31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	2.000	2.000	0,00	0,00
	31310.321210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege a.v.E., ö.T. (FD 151)	4.000	4.000	0,00	0,00
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	1.000	1.000	0,00	0,00
	31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	5.000	5.000	0,00	0,00
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	310.000	370.000	-60.000,00	-16,22
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das Vorjahresergebnis.				
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	60.000	60.000	0,00	0,00
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	5.000	5.000	0,00	0,00
	31310.322106 Ersatz v.L.d HLU i.v.E. üö. Träger	200	200	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.	1.000	1.000	0,00	0,00
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	2.000	2.000	0,00	0,00
	31310.322210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., ö.T. komm. Ah (FD 151)	150.000	70.000	80.000,00	114,29
	Erläuterungen:				
	Anpassung an das laufende Ergebnis.				
	31310.322211 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)	1.000	1.000	0,00	0,00
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh.	5.000	5.000	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.	120.000	120.000	0,00	0,00
	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.	10.000	2.000	8.000,00	400,00
	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
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0,00	0,00
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947.700	3.513.900	433.800,00	12,35
	31310.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	1.399.100	1.163.700	235.400,00	20,23
	31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.300	3.300	0,00	0,00
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	388.000	366.900	21.100,00	5,75
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege	2.157.300	1.980.000	177.300,00	8,95
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.778.000	4.283.200	494.800,00	11,55
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	508.200	501.800	6.400,00	1,28
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.200	72.600	1.600,00	2,20
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	310.000	306.500	3.500,00	1,14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	34.200	34.200	0,00	0,00
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	27.000	25.600	1.400,00	5,47
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.800	61.900	-100,00	-0,16
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0,00	0,00
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.000	4.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	101.500	31.500	70.000,00	222,22
	31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900	900	0,00	0,00
	31310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0,00	0,00
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	100.000	30.000	70.000,00	233,33
	Erläuterungen: Eine hier als Verlust gebuchte Forderung (Tilgung gewährtes Darlehen) besteht noch in Höhe von 50.000 €. Der Betrag wird in Raten getilgt und verzinst und beim Produkt-Konto 31310.322502 gebucht.				
18.	Transferaufwendungen	5.955.600	6.338.600	-383.000,00	-6,04
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	50.000	60.000	-10.000,00	-16,67
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	75.000	75.000	0,00	0,00
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	15.000	20.000	-5.000,00	-25,00
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	40.000	40.000	0,00	0,00
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	30.000	25.000	5.000,00	20,00
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	200.000	300.000	-100.000,00	-33,33
	Erläuterungen: Ein sehr teurer Fall konnte an einen anderen Sozialhilfeträger abgegeben werden.				
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	10.000	10.000	0,00	0,00
	31310.433113 Rückerstattung Hilfe z. Pflege a.v.E. (FD 151)	200	200	0,00	0,00
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	50.000	55.000	-5.000,00	-9,09
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	10.000	20.000	-10.000,00	-50,00
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	180.000	200.000	-20.000,00	-10,00
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	15.000	30.000	-15.000,00	-50,00
	31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	350.000	350.000	0,00	0,00
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	120.000	120.000	0,00	0,00
	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	430.000	480.000	-50.000,00	-10,42
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	70.000	70.000	0,00	0,00
	31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	300.000	340.000	-40.000,00	-11,76
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	550.000	600.000	-50.000,00	-8,33
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	750.000	800.000	-50.000,00	-6,25
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	35.000	25.000	10.000,00	40,00
	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	140.000	110.000	30.000,00	27,27
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	180.000	180.000	0,00	0,00
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk.	650.000	700.000	-50.000,00	-7,14
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe II, Investitionsk.	850.000	900.000	-50.000,00	-5,56
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe III, Investitionsk.	590.000	610.000	-20.000,00	-3,28
	31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe I, Investitionsk.	45.000	25.000	20.000,00	80,00
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe II, Investitionsk.	60.000	45.000	15.000,00	33,33
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe III, Investitionsk.	110.000	100.000	10.000,00	10,00
	31310.433231 Hilfe z. Pflege, teilstationär k. Ah.	20.000	20.000	0,00	0,00
	31310.433232 Hilfe z. Pflege, teilstationär ü.Tr.	3.000	3.000	0,00	0,00
	31310.433233 Rückerstattungen Hilfe z. Pflege i.E., ö.T. (FD 151)	2.200	200	2.000,00	1.000,00
	31310.433234 Rückerstattungen Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)	200	200	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	19.000	-3.000,00	-15,79

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	31310.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	7.000	-3.000,00	-42,86
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.585.300	6.894.900	-309.600,00	-4,49
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.807.300	-2.611.700	804.400,00	-30,80
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.807.300	-2.611.700	804.400,00	-30,80
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.900	289.200	-14.300,00	-4,94
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	274.900	289.200	-14.300,00	-4,94
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.900	-289.200	14.300,00	-4,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.082.200	-2.900.900	818.700,00	-28,22

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.000	780.000	0,00	0,00
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	500.000	500.000	0,00	0,00
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	80.000	80.000	0,00	0,00
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	200.000	200.000	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00	0,00
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	5.000	5.000	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	785.000	785.000	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.900	65.200	700,00	1,07
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.000	44.300	700,00	1,58
	31311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.900	20.900	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00	0,00
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	780.000	780.000	0,00	0,00
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	500.000	500.000	0,00	0,00
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	80.000	80.000	0,00	0,00
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	200.000	200.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0,00	0,00
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	200	200	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.100	846.400	700,00	0,08
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.100	-61.400	-700,00	1,14
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-62.100	-61.400	-700,00	1,14
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	35.800	-2.200,00	-6,15
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	33.600	35.800	-2.200,00	-6,15
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.600	-35.800	2.200,00	-6,15
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.700	-97.200	1.500,00	-1,54

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	27.000	4.000	23.000,00	575,00
	31320.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen Zinsen auf Darlehen a.v.E. örtlicher Träger	1.000	1.000	0,00	0,00
	31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	3.000	3.000	0,00	0,00
	31320.322210 Unterhaltsansprüche Hilfen z. Gesundheit i.E. (FD 151)	3.000	0	3.000,00	
	31320.322303 Erstattungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E., ü.T.	20.000	0	20.000,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.500	316.400	-140.900,00	-44,53
	31320.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	175.000	315.900	-140.900,00	-44,60
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	500	500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.500	320.400	-117.900,00	-36,80
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.900	24.700	200,00	0,81
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.900	4.800	100,00	2,08
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.600	13.500	100,00	0,74
	31320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.300	2.300	0,00	0,00
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.200	1.200	0,00	0,00
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.800	2.800	0,00	0,00
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00	0,00
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	100	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.313.500	863.500	450.000,00	52,11
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	2.000	2.000	0,00	0,00
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	200.000	150.000	50.000,00	33,33
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	3.000	3.000	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	1.000	1.000	0,00	0,00
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	1.500	1.500	0,00	0,00
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	500.000	300.000	200.000,00	66,67
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	500.000	300.000	200.000,00	66,67
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E., überörtl. Träger	100.000	100.000	0,00	0,00
	31320.433213 Hilfe zur Familienplanung i.v.E. (überörtl. Träger)	1.000	1.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0,00	0,00
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.000	893.800	450.200,00	50,37
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.141.500	-573.400	-568.100,00	99,08
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.141.500	-573.400	-568.100,00	99,08
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.900	-900,00	-6,47
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	13.000	13.900	-900,00	-6,47
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.900	900,00	-6,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.500	-587.300	-567.200,00	96,58

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	3.500	3.500	0,00	0,00
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	3.000	3.000	0,00	0,00
	31330.322502 Rückzahlung von Blindenhilfe i. E. (kommunal. Altenhilfe)	500	500	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.200	530.400	26.800,00	5,05
	31330.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	34.200	32.400	1.800,00	5,56
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	70.000	70.000	0,00	0,00
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, kom. Altenhilfe	15.000	15.000	0,00	0,00
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	55.000	46.000	9.000,00	19,57
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	383.000	367.000	16.000,00	4,36
12.	= Summe ordentliche Erträge	560.700	533.900	26.800,00	5,02
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.300	17.200	100,00	0,58
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.000	1.000	0,00	0,00
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.100	12.000	100,00	0,83
	31330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	500	500	0,00	0,00
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.100	1.100	0,00	0,00
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.500	2.500	0,00	0,00
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00	0,00
	31330.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	100	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	566.000	550.000	16.000,00	2,91
	31330.431102 Rückzahlungen an das Land, Landesblindengeld	16.000	0	16.000,00	
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	85.000	85.000	0,00	0,00
	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	370.000	370.000	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	583.400	567.300	16.100,00	2,84
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.700	-33.400	10.700,00	-32,04
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-22.700	-33.400	10.700,00	-32,04
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	10.100	-600,00	-5,94
	31330.481100 Aufwendungen aus ILV	9.500	10.100	-600,00	-5,94
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-10.100	600,00	-5,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.200	-43.500	11.300,00	-25,98

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	95.600	95.600	0,00	0,00
	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	600	0,00	0,00
	31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	90.000	90.000	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.700	922.700	0,00	0,00
	31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	7.200	7.200	0,00	0,00
	31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	416.000	416.000	0,00	0,00
	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	1.018.300	1.018.300	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.200	32.000	200,00	0,63
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.000	1.900	100,00	5,26
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.800	22.700	100,00	0,44
	31340.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	900	900	0,00	0,00
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000	1.900	100,00	5,26
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.400	4.500	-100,00	-2,22
	31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0,00	0,00
	31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	500	500	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.050.100	1.065.100	-15.000,00	-1,41
	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
	31340.433908 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
	31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen, § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	600	600	0,00	0,00
	31340.433919 HbL, § 27d Beschaff. v. Kfz., ü.T.	4.000	4.000	0,00	0,00
	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	30.000	45.000	-15.000,00	-33,33
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	7.000	7.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00	0,00
	31340.443100 Geschäftsaufwendungen	400	400	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.200	1.098.000	-14.800,00	-1,35
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-64.900	-79.700	14.800,00	-18,57
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-64.900	-79.700	14.800,00	-18,57
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	17.000	-1.000,00	-5,88
	31340.481100 Aufwendungen aus ILV	16.000	17.000	-1.000,00	-5,88
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-17.000	1.000,00	-5,88
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.900	-96.700	15.800,00	-16,34

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.200	188.200	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	45.500	45.500	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.000	1.245.000	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.482.000	1.482.000	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	443.300	442.500	800,00	0,18
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.300	1.300	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.582.000	1.582.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.041.300	2.040.500	800,00	0,04
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-559.300	-558.500	-800,00	0,14
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-559.300	-558.500	-800,00	0,14
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.200	270.100	-27.900,00	-10,33
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.200	-270.100	27.900,00	-10,33
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.500	-828.600	27.100,00	-3,27

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.200	188.200	0,00	0,00
	31410.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	149.200	149.200	0,00	0,00
	31410.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld)	39.000	39.000	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	45.500	45.500	0,00	0,00
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	5.000	5.000	0,00	0,00
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	40.000	40.000	0,00	0,00
	31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)	500	500	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.000	1.245.000	0,00	0,00
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	245.000	245.000	0,00	0,00
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00	0,00
	31410.356100 Bußgelder	2.500	2.500	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.481.200	1.481.200	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	363.000	360.300	2.700,00	0,75
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	101.500	100.500	1.000,00	1,00
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	166.200	164.800	1.400,00	0,85
	31410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	47.300	47.300	0,00	0,00
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.300	13.800	500,00	3,62
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	33.200	33.400	-200,00	-0,60
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0,00	0,00
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.000	3.000	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.000	1.000	0,00	0,00
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.000	1.000	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.582.000	1.582.000	0,00	0,00
	31410.433900 Lastenzuschuss	250.000	250.000	0,00	0,00
	31410.433901 Mietzuschuss	1.040.000	1.040.000	0,00	0,00
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa- Ausflüge	2.500	2.500	0,00	0,00
	31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	40.000	40.000	0,00	0,00
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	100.000	100.000	0,00	0,00
	31410.433953 Schülerbeförderung	9.500	9.500	0,00	0,00
	31410.433954 Lernförderung	90.000	90.000	0,00	0,00
	31410.433955 Mittagsverpflegung	24.000	24.000	0,00	0,00
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	25.000	25.000	0,00	0,00
	31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	1.000	1.000	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0,00	0,00
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.950.500	1.947.800	2.700,00	0,14
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-469.300	-466.600	-2.700,00	0,58
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-469.300	-466.600	-2.700,00	0,58
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.900	213.600	-9.700,00	-4,54
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	203.900	213.600	-9.700,00	-4,54
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.900	-213.600	9.700,00	-4,54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.200	-680.200	7.000,00	-1,03