

Nachtragsplan: 2019

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich:
Herr Buchholz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	1.202.500	902.500	300.000	33,24
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.050.000	750.000	300.000	40,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.880.500	13.580.500	300.000	2,21
Ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.513.000	-12.813.000	300.000	-2,34
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.513.000	-12.813.000	300.000	-2,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.520.000	-12.820.000	300.000	-2,34

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
4.	sonstige Transfererträge	3.344.500	3.274.500	70.000	2,14
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	10.000	0	10.000	
	31110.322109 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds, ü.ö.T. wg. EU	35.000	15.000	20.000	133,33
	31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.T. wg. EU	220.000	200.000	20.000	10,00
	31110.322401 Ersatzleistungen i. E. ö. Tr.- Fachliche Leistungen	45.000	25.000	20.000	80,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.187.900	31.837.900	350.000	1,10
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	1.650.000	1.300.000	350.000	26,92
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.611.500	35.191.500	420.000	1,19
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	43.737.200	40.977.200	2.760.000	6,74
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.375.000	1.325.000	50.000	3,77
	31110.433114 Ambulantes Wohnen f. körperl. behinderte Menschen < 60 Jahre	435.000	85.000	350.000	411,76
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	95.000	70.000	25.000	35,71
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	130.000	120.000	10.000	8,33
	31110.433123 Leistungen f. Kinder/Jugendl. in Gastfamilien ö.Tr.	120.000	110.000	10.000	9,09
	31110.433134 Ambulantes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen > 60 Jahre	220.000	180.000	40.000	22,22
	31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	950.000	800.000	150.000	18,75
	31110.433228 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur ö. T	1.100.000	1.050.000	50.000	4,76
	31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	1.850.000	1.500.000	350.000	23,33
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.780.000	1.550.000	230.000	14,84
	31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr.	750.000	630.000	120.000	19,05
	31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul- bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	1.520.000	1.450.000	70.000	4,83
	31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	9.100.000	8.750.000	350.000	4,00
	31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	6.000.000	5.330.000	670.000	12,57
	31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	1.700.000	1.630.000	70.000	4,29
	31110.433242 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur üö.T	2.900.000	2.800.000	100.000	3,57
	31110.433245 Krippenbetreuung (überörtl. Träger)	85.000	50.000	35.000	70,00
	31110.433247 Fachliche Leistungen in Hörbehindertenkindergärten	200.000	70.000	130.000	185,71
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.550.000	1.500.000	50.000	3,33
	31110.433283 Grundsicherung i.E. üö.Tr. wg. EU	2.300.000	2.400.000	-100.000	-4,17
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.811.900	42.051.900	2.760.000	6,56
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.200.400	-6.860.400	-2.340.000	34,11
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.200.400	-6.860.400	-2.340.000	34,11
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.711.100	-7.371.100	-2.340.000	31,75

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	746.200	786.200	-40.000	-5,09
	31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T.	330.000	370.000	-40.000	-10,81
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	758.100	798.100	-40.000	-5,01
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.100	-201.100	40.000	-19,89
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.100	-201.100	40.000	-19,89
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.800	-205.800	40.000	-19,44

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	120.000	65.000	55.000	84,62
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylbLG	45.000	15.000	30.000	200,00
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylbLG	35.000	10.000	25.000	250,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800.000	7.700.000	100.000	1,30
	31212.348100 Erstattungen vom Land	7.800.000	7.700.000	100.000	1,30
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.920.000	7.765.000	155.000	2,00
Ordentliche Aufwendungen					
18.	Transferaufwendungen	5.657.300	6.457.300	-800.000	-12,39
	31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.400.000	4.000.000	-600.000	-15,00
	31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylbLG	500.000	1.000.000	-500.000	-50,00
	31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	400.000	350.000	50.000	14,29
	31212.433106 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	200.000	175.000	25.000	14,29
	31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	360.000	250.000	110.000	44,00
	31212.433108 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	400.000	300.000	100.000	33,33
	31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylbLG	180.000	140.000	40.000	28,57
	31212.433154 Lernförderung § 2 AsylbLG	50.000	75.000	-25.000	-33,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.279.400	7.079.400	-800.000	-11,30
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.640.600	685.600	955.000	139,29
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.640.600	685.600	955.000	139,29
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.513.900	558.900	955.000	170,87

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	517.000	587.000	-70.000	-11,93
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	180.000	200.000	-20.000	-10,00
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	20.000	40.000	-20.000	-50,00
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	50.000	40.000	10.000	25,00
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds., ü.ö.T. wg. EU	5.000	15.000	-10.000	-66,67
	31310.322502 Rückzahlungen von Hilfe z. Pflege, i.v.E., komm. Ah	80.000	110.000	-30.000	-27,27
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090.100	4.276.600	-186.500	-4,36
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	419.000	409.000	10.000	2,44
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege	2.220.000	2.300.000	-80.000	-3,48
	31310.348110 Erstattung vom Land Quotales System	1.448.000	1.564.500	-116.500	-7,45
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.687.900	4.944.400	-256.500	-5,19
Ordentliche Aufwendungen					
18.	Transferaufwendungen	5.087.000	5.277.000	-190.000	-3,60
	31310.433102 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	50.000	15.000	35.000	233,33
	31310.433105 Pflegegeld Pflegegrad 3	55.000	85.000	-30.000	-35,29
	31310.433107 Häusliche Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells	3.000	13.000	-10.000	-76,92
	31310.433114 Pflegegeld Pflegegrad 5	0	10.000	-10.000	-100,00
	31310.433116 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3	-10.000	35.000	-45.000	-128,57
	31310.433117 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4	25.000	75.000	-50.000	-66,67
	31310.433118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5	65.000	35.000	30.000	85,71
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	5.000	20.000	-15.000	-75,00
	31310.433207 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 2	130.000	170.000	-40.000	-23,53
	31310.433209 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 4	480.000	400.000	80.000	20,00
	31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 5	180.000	250.000	-70.000	-28,00
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	25.000	35.000	-10.000	-28,57
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 2	30.000	40.000	-10.000	-25,00
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 3	130.000	120.000	10.000	8,33
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 4	75.000	60.000	15.000	25,00
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 5	80.000	130.000	-50.000	-38,46
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 2	270.000	350.000	-80.000	-22,86
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 3	560.000	500.000	60.000	12,00
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 4	670.000	600.000	70.000	11,67
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 5	305.000	380.000	-75.000	-19,74
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 2	40.000	60.000	-20.000	-33,33
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 3	160.000	140.000	20.000	14,29
	31310.433231 H.z.P., teilstationär, k. Ah.	40.000	5.000	35.000	700,00
	31310.433236 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 5	70.000	100.000	-30.000	-30,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.837.900	6.027.900	-190.000	-3,15
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.150.000	-1.083.500	-66.500	6,14
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.150.000	-1.083.500	-66.500	6,14
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.700	-1.449.200	-66.500	4,59

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			
		Neu 2019 €	Alt 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.000	995.300	-649.300	-65,24
	31320.348110 Erstattung vom Land Quotales System	160.000	809.300	-649.300	-80,23
12.	= Summe ordentliche Erträge	347.000	996.300	-649.300	-65,17
Ordentliche Aufwendungen					
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.046.900	-397.600	-649.300	163,30
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.046.900	-397.600	-649.300	163,30
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.300	-421.000	-649.300	154,23