

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.461.500	9.061.500	-2.600.000	-28,69
4.	sonstige Transfererträge	3.353.200	3.053.200	300.000	9,83
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.860.800	63.065.400	2.795.400	4,43
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.047.800	4.000	2.043.800	51.095,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.632.600	77.093.400	2.539.200	3,29
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	94.808.900	93.273.900	1.535.000	1,65
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060.300	1.960.300	100.000	5,10
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.678.700	101.043.700	1.635.000	1,62
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.046.100	-23.950.300	904.200	-3,78
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.046.100	-23.950.300	904.200	-3,78
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.424.000	-26.328.200	904.200	-3,43

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980.000	8.580.000	-2.600.000	-30,30
	31010.319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	5.050.000	7.650.000	-2.600.000	-33,99
	Erläuterungen: Anpassung an geringere Aufwendungen (sh. Kto.433900) und Korrektur fehlerhafter Zuordnung von Buchungsstellen zum erstattungsfähigen Betrag Angekündigte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 49% auf 75% noch nicht berücksichtigt				
4.	sonstige Transfererträge	1.478.000	1.178.000	300.000	25,47
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.200.000	1.000.000	200.000	20,00
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	220.000	120.000	100.000	83,33
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.000	2.184.000	-100.000	-4,58
	31010.348600 Personalkosten- erstattung vom Jobcenter	2.050.000	2.150.000	-100.000	-4,65
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.442.000	13.842.000	-2.400.000	-17,34
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	21.016.500	23.016.500	-2.000.000	-8,69
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	19.000.000	21.000.000	-2.000.000	-9,52
	Erläuterungen: Fallzahlung und Kosten pro Fall zurückgegangen				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.300	1.506.300	100.000	6,64
	31010.446100 KFA - Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.580.000	1.480.000	100.000	6,76
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.874.800	26.774.800	-1.900.000	-7,10
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.432.800	-12.932.800	-500.000	3,87
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.432.800	-12.932.800	-500.000	3,87
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.433.600	-12.933.600	-500.000	3,87

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.109.200	30.844.800	3.264.400	10,58
	31110.348110 Erstattung vom Land Quotales System	7.711.700	7.310.000	401.700	5,50
	Erläuterungen:				
	Erstattungen an die Ansätze der Aufwendungen angepasst				
	31111.348110 Erstattung vom Land Quotales System	659.600	0	659.600	
	31120.348110 Erstattung vom Land Quotales System	24.423.900	22.220.800	2.203.100	9,91
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.951.800	0	1.951.800	
	31110.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	533.500	0	533.500	
	Erläuterungen:				
	Die endgültige Abrechnung des Quotalen Systems 2019 führte zur Herabsetzung der in 2019 gebildeten Rückstellung.				
	31120.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.418.300	0	1.418.300	
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.044.700	31.828.500	5.216.200	16,39
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	42.860.400	40.055.400	2.805.000	7,00
	31110.433906 Leistungen in Sonderkinder gärten für sprachgeschädigte Kinder	1.560.000	1.400.000	160.000	11,43
	31110.433907 Leistungen in Sonderkinder gärten für hörbehinderte Kinder	4.000	180.000	-176.000	-97,78
	31110.433910 Leistungen in Sonderkinder gärten für geistig behinderte Kinder	1.950.000	1.800.000	150.000	8,33
	31110.433911 Leistungen in Regelkinder gärten - integrative Gruppen	1.960.000	1.700.000	260.000	15,29
	31110.433920 Schulassistenten in Regelschulen	914.400	600.000	314.400	52,40
	Erläuterungen:				
	Mehraufwendungen resultieren vor allem durch den Anstieg der Fallzahlen für Schulbegleitungen				
	31110.433923 Sonstige Hilfe an volljährige LB (Internate, Sprachheilheime)	85.000	0	85.000	
	31110.433926 Hilfen in Tagesbildungs- stätten	850.000	770.000	80.000	10,39
	31110.433962 qualif. Assistenzleistungen an minderj. geistig Behinderte	1.450.000	1.600.000	-150.000	-9,38
	31110.433963 Existenzsichernde Leistungen an Minderjährige	130.000	230.000	-100.000	-43,48
	31111.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T.	327.000	290.000	37.000	12,76
	Erläuterungen:				
	Die Mehraufwendungen resultieren aus der stärkeren Inanspruchnahme von stationären und ambulanten Wohnleistungen.				
	31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T.	422.100	360.000	62.100	17,25
	31120.433950 Einfache Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	377.500	100.000	277.500	277,50
	31120.433957 Qualif. Assistenzleistungen (Körperlich Behinderte)	1.120.000	1.020.000	100.000	9,80
	31120.433958 Qualif. Assistenzleistungen (Geistig Behinderte)	9.185.000	8.875.000	310.000	3,49
	31120.433959 Qualif. Assistenzleistungen (Seelisch Behinderte)	4.100.000	4.210.000	-110.000	-2,61
	31120.433966 qual. Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung	135.000	20.000	115.000	575,00
	31120.433970 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	10.190.000	9.800.000	390.000	3,98
	31120.433980 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten	4.220.000	3.220.000	1.000.000	31,06
	Erläuterungen:				
	Die Kosten steigen für die WfbM, das Wohnen für geistig und körperlich behinderte Menschen und die Leistungen für tagesstrukturierende Maßnahmen.				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.038.100	41.233.100	2.805.000	6,80
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.993.400	-9.404.600	2.411.200	-25,64
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.993.400	-9.404.600	2.411.200	-25,64
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.731.000	-10.142.200	2.411.200	-23,77

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.826.400	20.555.000	271.400	1,32
	31210.348110 Erstattung vom Land Quotales System ü.ö.T.	1.171.400	1.200.000	-28.600	-2,38
	Erläuterungen:				
	Erstattungen an die Ansätze der Aufwendungen angepasst				
	31212.348100 Erstattungen vom Land	8.000.000	7.700.000	300.000	3,90
	Erläuterungen:				
	Die Kostenabgeltungspauschale pro Fall hat sich erhöht.				
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.250.900	20.979.500	271.400	1,29
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	19.142.500	19.792.500	-650.000	-3,28
	31210.433101 Soziale Leistungen ü.ö.T. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.100.000	1.250.000	-150.000	-12,00
	31210.433108 Soz. Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	2.350.000	1.900.000	450.000	23,68
	Erläuterungen:				
	Mehraufwendungen aufgrund der Neuregelungen durch das BTHG				
	31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.310.000	3.600.000	-290.000	-8,06
	Erläuterungen:				
	Geringere Zahl der Leistungsberechtigten als geplant				
	31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylbLG	540.000	800.000	-260.000	-32,50
	31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	350.000	450.000	-100.000	-22,22
	31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	185.000	335.000	-150.000	-44,78
	31212.433108 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	180.000	330.000	-150.000	-45,45
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.356.700	21.006.700	-650.000	-3,09
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	894.200	-27.200	921.400	-3.387,50
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	894.200	-27.200	921.400	-3.387,50
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	283.000	-638.400	921.400	-144,33

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			
		Neu 2020 €	Alt 2020 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746.700	8.387.100	-640.400	-7,64
	31310.348110 Erstattung vom Land QS überörtl. Träger	4.017.300	4.300.000	-282.700	-6,57
	Erläuterungen:				
	Erstattungen an die Ansätze der Aufwendungen angepasst				
	31320.348110 Erstattung vom Land QS überörtl. Träger	842.300	1.200.000	-357.700	-29,81
11.	sonstige ordentliche Erträge	94.000	2.000	92.000	4.600,00
	31310.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	81.800	0	81.800	
	Erläuterungen:				
	Die endgültige Abrechnung des Quotalen Systems 2019 führte zur Herabsetzung der in 2019 gebildeten Rückstellung.				
	31320.358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.200	0	10.200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.343.500	8.891.900	-548.400	-6,17
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	10.448.000	9.068.000	1.380.000	15,22
	31310.433118 Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 üö.T.	285.000	65.000	220.000	338,46
	Erläuterungen:				
	Nachzahlung in einem Fall für vier Jahre				
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII i.v.E. wg. EU	360.000	160.000	200.000	125,00
	Erläuterungen:				
	Fall- und Entgelterhöhungen				
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., üö.T., PG 3	1.550.000	1.190.000	360.000	30,25
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., üö.T., PG 5	850.000	650.000	200.000	30,77
	31320.433107 Erstattung an Krankenkassen f. Leistungen a.v.E. - üö.T.	900.000	500.000	400.000	80,00
	Erläuterungen:				
	Unerwartet hohe Krankenhilfekosten				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.385.400	10.005.400	1.380.000	13,79
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.041.900	-1.113.500	-1.928.400	173,18
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.041.900	-1.113.500	-1.928.400	173,18
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.628.100	-1.699.700	-1.928.400	113,46