

Nachtragsplan: 2023

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Verantwortlich:
Frau Dehmel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	444.100	444.100	0	0,00
	36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	161.000	161.000	0	0,00
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	128.100	128.100	0	0,00
	36010.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - CTC	7.500	7.500	0	0,00
	36010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	84.600	84.600	0	0,00
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.600	8.600	0	0,00
	36010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.900	25.900	0	0,00
	36010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.400	28.400	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	58.000	0	0,00
	36010.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.000	5.000	0	0,00
	36010.427101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - CTC	14.000	14.000	0	0,00
	36010.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	0	0,00
	36010.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - CTC	4.000	4.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.000	18.000	0	0,00
	36010.431701 Zuschüsse an private Unternehmen - CTC	18.000	18.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
	36010.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.100	525.100	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-525.100	-525.100	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-525.100	-525.100	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.900	202.900	0	0,00
	36010.481100 Aufwendungen aus ILV	167.600	167.600	0	0,00
	36010.481104 ILV Fachanwendung IT	34.500	34.500	0	0,00
	36010.481105 ILV Dienstwagen	800	800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.900	-202.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.000	-728.000	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	1.018.300	1.018.300	0	0,00
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	304.600	304.600	0	0,00
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	392.900	392.900	0	0,00
	36110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	160.000	160.000	0	0,00
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	26.000	26.000	0	0,00
	36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	80.000	80.000	0	0,00
	36110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.800	54.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0,00
	36110.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	10.000	10.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	0,00
	36110.433900 Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	3.500	3.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	18.500	0	0,00
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	18.500	18.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.050.300	1.050.300	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.050.300	-1.050.300	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.050.300	-1.050.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.900	87.900	0	0,00
	36110.481104 ILV Fachanwendung IT	86.700	86.700	0	0,00
	36110.481105 ILV Dienstwagen	1.200	1.200	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.138.200	-1.138.200	0	0,00

Produktlerläuterung:

36120.433900/3148100:

Sowohl im Nachtrag 2022 als auch im Ansatz für 2023 wurden die Beträge erhöht, da ab dem 01.06.2022 die Hilfen und Sozialleistungen für hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem SGB erbracht werden. Hier ist aber nicht die erwartete Steigerung eingetreten, so dass der Betrag wieder auf die ursprüngliche Höhe zurückgesetzt werden kann.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
4. sonstige Transfererträge	1.020.000	995.000	25.000	2,51
36120.321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	985.000	960.000	25.000	2,60
36120.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	15.000	0	0,00
36120.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.000	3.300.000	-300.000	-9,09
36120.348100 Erstattungen vom Land	3.000.000	3.300.000	-300.000	-9,09
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
36120.356100 Bußgelder	1.000	1.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.021.000	4.296.000	-275.000	-6,40
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	771.500	771.500	0	0,00
36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.800	54.800	0	0,00
36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	532.200	532.200	0	0,00
36120.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	28.700	28.700	0	0,00
36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.200	35.200	0	0,00
36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	107.900	107.900	0	0,00
36120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.700	12.700	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0,00
36120.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)	6.000	6.000	0	0,00
18. Transferaufwendungen	4.400.000	4.700.000	-300.000	-6,38
36120.433900 Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschuss	4.400.000	4.700.000	-300.000	-6,38
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	0,00
36120.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	3.000	3.000	0	0,00
36120.445800 Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	5.000	5.000	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.185.500	5.485.500	-300.000	-5,47
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.164.500	-1.189.500	25.000	-2,10
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.164.500	-1.189.500	25.000	-2,10
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.000	71.000	0	0,00
36120.481104 ILV Fachanwendung IT	70.000	70.000	0	0,00
36120.481105 ILV Dienstwagen	1.000	1.000	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.000	-71.000	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235.500	-1.260.500	25.000	-1,98

Produktlerläuterung:

36130.433100:

Aufgrund der Änderungen in der Entgeltordnung und der Satzung ab dem 01.10.2022 sind sowohl der Umfang der Betreuung als auch die Geldleistungen an die TPP deutlich angestiegen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	460.000	0	0,00
36130.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Tagespflege	460.000	460.000	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	399.000	353.000	46.000	13,03
36130.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	396.000	350.000	46.000	13,14
36130.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tagespflege	1.000	1.000	0	0,00
36130.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen Kindergarten / Krippe	2.000	2.000	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0,00
36130.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	864.000	818.000	46.000	5,62
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	294.400	294.400	0	0,00
36130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.400	7.400	0	0,00
36130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	220.500	220.500	0	0,00
36130.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.800	3.800	0	0,00
36130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.400	14.400	0	0,00
36130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	45.600	45.600	0	0,00
36130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0,00
36130.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500	500	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.880.000	2.435.000	445.000	18,28
36130.433100 Geldleistungen Tagespflege	2.745.000	2.300.000	445.000	19,35
36130.433200 Gebührenübernahme Kindergarten	10.000	10.000	0	0,00
36130.433201 Gebührenübernahme Krippe	125.000	125.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	0,00
36130.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)	7.000	7.000	0	0,00
36130.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	5.000	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.186.900	2.741.900	445.000	16,23
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.322.900	-1.923.900	-399.000	20,74
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.322.900	-1.923.900	-399.000	20,74
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	29.700	0	0,00
36130.481104 ILV Fachanwendung IT	29.300	29.300	0	0,00
36130.481105 ILV Dienstwagen	400	400	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-29.700	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.352.600	-1.953.600	-399.000	20,42

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.100	1.665.100	0	0,00
	36210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.665.100	1.665.100	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.100	27.100	0	0,00
	36210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.100	27.100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.692.200	1.692.200	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	303.000	303.000	0	0,00
	36210.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	303.000	303.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.300	116.300	0	0,00
	36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	0,00
	36210.423100 Mieten und Pachten	10.500	10.500	0	0,00
	36210.426100 Fachbezogene Fortbildung	17.500	17.500	0	0,00
	36210.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.000	79.000	0	0,00
	36210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	127.400	127.400	0	0,00
	36210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	127.400	127.400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.561.400	1.561.400	0	0,00
	36210.431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.561.400	1.561.400	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554.000	15.554.000	0	0,00
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
	36210.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.550.000	15.550.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.662.100	17.662.100	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.969.900	-15.969.900	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.969.900	-15.969.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.969.900	-15.969.900	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.000	612.000	0	0,00
	36220.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	432.000	432.000	0	0,00
	36220.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	180.000	180.000	0	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	0,00
	36220.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0,00
	36220.342100 Erträge aus Verkauf	500	500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	616.000	616.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	36.000	36.000	0	0,00
	36220.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.000	36.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	247.000	0	0,00
	36220.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500	7.500	0	0,00
	36220.423100 Mieten und Pachten	10.500	10.500	0	0,00
	36220.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.500	20.500	0	0,00
	36220.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.000	84.000	0	0,00
	36220.427101 Programm Familienförderung	110.000	110.000	0	0,00
	36220.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	2.300	2.300	0	0,00
	36220.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700	700	0	0,00
	36220.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	1.600	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	116.000	116.000	0	0,00
	36220.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	105.000	105.000	0	0,00
	36220.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.000	11.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.500	168.500	0	0,00
	36220.443100 Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000	0	0,00
	36220.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.500	155.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.800	569.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	46.200	46.200	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	46.200	46.200	0	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0,00
	36220.381110 Interne Erstattungen	1.000	1.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0,00
	36220.481110 Interne Erstattungen	1.000	1.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.200	46.200	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700	96.700	0	0,00
	36230.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.700	96.700	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000	6.000	0	0,00
	36230.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.700	102.700	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.500	0	0,00
	36230.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.500	26.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	5.400	5.400	0	0,00
	36230.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	5.400	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.900	31.900	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.800	70.800	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	70.800	70.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.800	70.800	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	100	100	0	0,00
	36321.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	100	100	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	100	100	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	525.700	525.700	0	0,00
	36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	414.100	414.100	0	0,00
	36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.600	25.600	0	0,00
	36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	83.400	83.400	0	0,00
	36321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0,00
	36321.426100 Fachbezogene Fortbildung	400	400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	75.000	75.000	0	0,00
	36321.433100 Entgelte u. sonst. Leistungen Umgangsbegleitung	35.000	35.000	0	0,00
	36321.433101 Entgelte u. sonst. Leistungen- Alltagsbegleiter u. Patenfam.	40.000	40.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	605.100	605.100	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-605.000	-605.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-605.000	-605.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.700	265.700	0	0,00
	36321.481100 Aufwendungen aus ILV	219.800	219.800	0	0,00
	36321.481104 ILV Fachanwendung IT	45.300	45.300	0	0,00
	36321.481105 ILV Dienstwagen	600	600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.700	-265.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.700	-870.700	0	0,00

Produktlerläuterung:

36323.433200:

Die Entgelte für diesen Bereich sind in 2023 deutlich gestiegen, in vielen Fällen um 25% und mehr. Es ist zu erwarten, dass die Entgelte aufgrund der Tarifabschlüsse auch noch weiter steigen werden. Daneben sind die Fallzahlen leicht steigend, so dass insgesamt mit einem deutlich höheren Betrag gerechnet werden muss.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
4. sonstige Transfererträge	122.000	122.000	0	0,00
36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	85.000	85.000	0	0,00
36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	35.000	35.000	0	0,00
36323.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000	2.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	122.000	122.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	149.600	149.600	0	0,00
36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.600	6.600	0	0,00
36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	108.500	108.500	0	0,00
36323.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.400	3.400	0	0,00
36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.300	7.300	0	0,00
36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.000	22.000	0	0,00
36323.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0,00
36323.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	100	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.950.000	2.500.000	450.000	18,00
36323.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	2.950.000	2.500.000	450.000	18,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	0,00
36323.443100 Geschäftsaufwendungen	400	400	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.100.100	2.650.100	450.000	16,98
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.978.100	-2.528.100	-450.000	17,80
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.978.100	-2.528.100	-450.000	17,80
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	86.200	0	0,00
36323.481100 Aufwendungen aus ILV	71.300	71.300	0	0,00
36323.481104 ILV Fachanwendung IT	14.700	14.700	0	0,00
36323.481105 ILV Dienstwagen	200	200	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.200	-86.200	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.064.300	-2.614.300	-450.000	17,21

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	32.700	32.700	0	0,00
	36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.500	25.500	0	0,00
	36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.800	1.800	0	0,00
	36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.200	5.200	0	0,00
	36331.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
	36331.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0,00
	36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	2.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
	36331.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.700	39.700	0	0,00
	21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.700	-39.700	0	0,00
	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.700	-39.700	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	0	0,00
	36331.481100 Aufwendungen aus ILV	16.500	16.500	0	0,00
	36331.481104 ILV Fachanwendung IT	3.400	3.400	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900	-19.900	0	0,00
	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.600	-59.600	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	55.900	55.900	0	0,00
	36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.800	43.800	0	0,00
	36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.000	3.000	0	0,00
	36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.800	8.800	0	0,00
	36333.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0,00
	36333.426100 Fachbezogene Fortbildung	100	100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	200.000	240.000	-40.000	-16,67
	36333.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	200.000	240.000	-40.000	-16,67
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0,00
	36333.443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.100	296.100	-40.000	-13,51
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-256.100	-296.100	40.000	-13,51
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-256.100	-296.100	40.000	-13,51
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	29.900	0	0,00
	36333.481100 Aufwendungen aus ILV	24.700	24.700	0	0,00
	36333.481104 ILV Fachanwendung IT	5.100	5.100	0	0,00
	36333.481105 ILV Dienstwagen	100	100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.900	-29.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.000	-326.000	40.000	-12,27

Produktleruterung:

36334.433100:

Die Fallzahlen sind in diesem Bereich von durchschnittlich 101 in 2022 auf durchschnittlich 125 in 2023 gestiegen, aktuell liegt die Fallzahl bei 133 Fällen, Tendenz steigend. Daneben wurden die Entgeltsätze auch in diesem Bereich deutlich angehoben.

36334.433110/348110:

Da die neuen UMA nicht mehr in Einrichtungen untergebracht werden konnten/können, wurde von einigen Trägern ein ambulant betreutes Wohnen eingerichtet. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine stationäre Unterbringung, lt. Vorgaben des Landes ist diese Form der Unterbringung jedoch als ambulante Hilfe zu sehen. Die Kosten sind daher bei diesem Produkt deutlich gestiegen und werden im Laufe des Jahres auch noch weiterhin steigen. Es wird jedoch keine volle Erstattung vom Land hierfür eingeplant werden können, da das Land die Kosten für die Bereitstellung dieser Unterkünfte nicht anerkennt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
4. sonstige Transfererträge	500	500	0	0,00
36334.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	500	500	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.000	25.000	520.000	2.080,00
36334.348100 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	0	0,00
36334.348110 Erstattung vom Land UMA	500.000	10.000	490.000	4.900,00
36334.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	5.000	30.000	600,00
12. = Summe ordentliche Erträge	545.500	25.500	520.000	2.039,22
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	175.700	175.700	0	0,00
36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.300	9.300	0	0,00
36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.300	125.300	0	0,00
36334.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.800	4.800	0	0,00
36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.400	8.400	0	0,00
36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.500	25.500	0	0,00
36334.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0,00
36334.426100 Fachbezogene Fortbildung	400	400	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.420.000	1.210.000	1.210.000	100,00
36334.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.610.000	1.000.000	610.000	61,00
36334.433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (junge Volljährige)	200.000	200.000	0	0,00
36334.433110 Entgelte und sonstige Leistungen - UMA	610.000	10.000	600.000	6.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	0,00
36334.443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	0,00
36334.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	5.000	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.602.100	1.392.100	1.210.000	86,92
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.056.600	-1.366.600	-690.000	50,49
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.056.600	-1.366.600	-690.000	50,49
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.800	100.800	0	0,00
36334.481100 Aufwendungen aus ILV	83.400	83.400	0	0,00
36334.481104 ILV Fachanwendung IT	17.200	17.200	0	0,00
36334.481105 ILV Dienstwagen	200	200	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.800	-100.800	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.157.400	-1.467.400	-690.000	47,02

Produktlerläuterung:

36335.433100:

Die Fallzahlen sind in diesem Bereich von durchschnittlich 177 in 2022 auf durchschnittlich 191 in 2023 gestiegen, aktuell liegt die Fallzahl bei 197 Fällen, Tendenz steigend. Daneben wurden die Entgeltsätze auch in diesem Bereich deutlich angehoben.

36335.445200:

In diesem Jahr sind bereits einige Kostenerstattungen für einen längeren Zeitraum eingegangen, so dass das Budget deutlich überschritten wird.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	35.000	-20.000	-57,14
36335.348110 Erstattung vom Land UMA	5.000	5.000	0	0,00
36335.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	30.000	-20.000	-66,67
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	35.000	-20.000	-57,14
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	176.300	176.300	0	0,00
36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.900	9.900	0	0,00
36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.000	125.000	0	0,00
36335.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.200	5.200	0	0,00
36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.300	8.300	0	0,00
36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	25.400	25.400	0	0,00
36335.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0,00
36335.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.000	2.000	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.305.000	1.955.000	350.000	17,90
36335.433100 Entgelte und sonstige Leistungen	2.300.000	1.950.000	350.000	17,95
36335.433110 Entgelte und sonstigen Leistungen - UMA	5.000	5.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000	34.000	50.000	147,06
36335.443100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
36335.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	80.000	30.000	50.000	166,67
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.567.300	2.167.300	400.000	18,46
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.552.300	-2.132.300	-420.000	19,70
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.552.300	-2.132.300	-420.000	19,70
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.400	97.400	0	0,00
36335.481100 Aufwendungen aus ILV	80.600	80.600	0	0,00
36335.481104 ILV Fachanwendung IT	16.600	16.600	0	0,00
36335.481105 ILV Dienstwagen	200	200	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.400	-97.400	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.649.700	-2.229.700	-420.000	18,84

Produktlerläuterung:

36338.433200:

Die Entgelte sind in 2023 in allen Fällen gestiegen, teilweise deutlich (bis zu 33 %). Daneben wird die Tagesgruppe vermehrt als ergänzende Hilfe eingesetzt, dies verändert nicht die Fallzahlen, jedoch die Kosten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
4. sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0	0,00
36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	5.000	5.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	96.100	96.100	0	0,00
36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.000	9.000	0	0,00
36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.400	63.400	0	0,00
36336.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.700	4.700	0	0,00
36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.200	4.200	0	0,00
36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.900	12.900	0	0,00
36336.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0,00
36336.426100 Fachbezogene Fortbildung	300	300	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.370.000	1.950.000	420.000	21,54
36336.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	2.370.000	1.950.000	420.000	21,54
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	0	0,00
36336.443100 Geschäftsaufwendungen	600	600	0	0,00
36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.000	10.000	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.477.000	2.057.000	420.000	20,42
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.472.000	-2.052.000	-420.000	20,47
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.472.000	-2.052.000	-420.000	20,47
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.800	55.800	0	0,00
36336.481100 Aufwendungen aus ILV	46.200	46.200	0	0,00
36336.481104 ILV Fachanwendung IT	9.500	9.500	0	0,00
36336.481105 ILV Dienstwagen	100	100	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.800	-55.800	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.527.800	-2.107.800	-420.000	19,93

36338 Heimerziehung

Produktlerläuterung:

36338.322100/322101:

Aufgrund der Fallsteigerungen sind auch höhere Erträge bei den Kostenbeiträgen zu erwarten.

36338.322300/322301:

Aufgrund der Fallsteigerungen sind auch höhere Erträge bei den Erstattungen zu erwarten. Zusätzlich konnte hier ein hoher Betrag für einen längeren Zeitraum geltend gemacht werden.

36338.348200:

Zusätzlich zu den laufenden Erstattungen werden nach Abschluss eines Gerichtsverfahrens noch ca. 600.000 € geltend gemacht.

36338.433200/433201:

Die Fallzahlen steigen weiterhin an (155 aus 2022 auf aktuell 162 bzw. bei den Volljährigen 19 aus 2022 auf aktuell 32), zusätzlich erhöhen sich die Entgelte deutlich (teilweise wurden innerhalb des letzten Jahres 2 Entgelterhöhungen vereinbart).

36338.433202:

Aktuell kein laufender Fall bei dieser Hilfeart.

36338.433210:

Steigende Fallzahlen (2002: 8, aktuell 13), insbesondere in diesem Bereich sind die Entgelte in 2023 nochmals stark gestiegen.

36338.433211:

Fälle sind leicht rückläufig.

36338.445200:

Es wurde eine Kostenerstattung für einen längeren Zeitraum fällig, so dass zusätzlich 150.000 € angefallen sind. Insgesamt wurden bisher jedoch weniger Kosten als erwartet geltend gemacht, so dass hier lediglich mit einer Erhöhung um 50.000 € gerechnet wird.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	973.000	733.000	240.000	32,74
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	440.000	440.000	0	0,00
	36338.322101 Kostenbeiträge u. Auwendungs- ersatz i.E.(junge Volljährige)	60.000	60.000	0	0,00
	36338.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	390.000	150.000	240.000	160,00
	36338.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	60.000	60.000	0	0,00
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000	20.000	0	0,00
	36338.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.(junge Volljährige)	3.000	3.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.000	1.470.000	990.000	67,35
	36338.348101 Erstattungen vom Land (junge Volljährige)	40.000	40.000	0	0,00
	36338.348110 Erstattung vom Land UMA	930.000	540.000	390.000	72,22
	36338.348111 Erstattung vom Land UMA - Volljährige	220.000	220.000	0	0,00
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.220.000	620.000	600.000	96,77
	36338.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	50.000	50.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.433.000	2.203.000	1.230.000	55,83
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	339.500	339.500	0	0,00
	36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.500	31.500	0	0,00
	36338.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.900	225.900	0	0,00
	36338.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.500	16.500	0	0,00
	36338.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.000	13.000	0	0,00
	36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	45.800	45.800	0	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.800	6.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0,00
	36338.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.000	2.000	0	0,00
	36338.426101 Fachbezogene Fortbildung -WIHI	1.000	1.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.650.000	15.040.000	3.610.000	24,00
	36338.433200 Entgelte und sonstige Leistungen	15.920.000	12.700.000	3.220.000	25,35
	36338.433201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (junge Volljährige)	1.400.000	1.400.000	0	0,00
	36338.433202 Intensive Einzelbetreuung	180.000	180.000	0	0,00
	36338.433210 Heim UMA Minderjährige	930.000	540.000	390.000	72,22
	36338.433211 Entgelte u. sonst. Leistungen (junge Volljährige) - UMA	220.000	220.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	484.000	444.000	40.000	9,01
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	20.000	20.000	0	0,00
	36338.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	4.000	4.000	0	0,00
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	440.000	400.000	40.000	10,00
	36338.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	20.000	20.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.476.500	15.826.500	3.650.000	23,06
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.043.500	-13.623.500	-2.420.000	17,76
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.043.500	-13.623.500	-2.420.000	17,76
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.300	156.300	0	0,00
	36338.481100 Aufwendungen aus ILV	129.300	129.300	0	0,00
	36338.481104 ILV Fachanwendung IT	26.600	26.600	0	0,00
	36338.481105 ILV Dienstwagen	400	400	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.300	-156.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.199.800	-13.779.800	-2.420.000	17,56

Produktlerläuterung:

36342.433100:

Die durchschnittlich laufenden Fälle haben sich deutlich erhöht (2022: 6, 2023: 12, aktuell: 18), so dass hier entsprechend höhere Aufwendungen entstehen.

36342.433200/433201:

Die Anzahl der Inobhutnahmen steigt konstant weiter an. Zusätzlich wurden die Entgelte insbesondere im Bereich der Inobhutnahmen deutlich angehoben (teilweise 20 - 25 %, eine Einrichtung sogar um 44 %).

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0	0,00
36342.314110 Zuweisungen vom Land - UMA Verwaltungspauschale	10.000	10.000	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	65.500	45.500	20.000	43,96
36342.321100 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz Bereitschaftspflege	30.000	10.000	20.000	200,00
36342.321300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Bereitschaftspflege	3.000	3.000	0	0,00
36342.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.000	2.000	0	0,00
36342.322100 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz Inobhutnahme	25.000	25.000	0	0,00
36342.322300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern Inobhutnahme	1.500	1.500	0	0,00
36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen Inobhutnahme	4.000	4.000	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	350.000	120.000	34,29
36342.348100 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	0	0,00
36342.348110 Erstattung vom Land UMA	400.000	280.000	120.000	42,86
36342.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	60.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	545.500	405.500	140.000	34,53
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	492.100	492.100	0	0,00
36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.300	11.300	0	0,00
36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	372.800	372.800	0	0,00
36342.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.900	5.900	0	0,00
36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.800	22.800	0	0,00
36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	75.100	75.100	0	0,00
36342.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.500	0	0,00
36342.426100 Fachbezogene Fortbildung	40.000	40.000	0	0,00
36342.426101 Fachbezogene Fortbildung- WIHI	500	500	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.690.000	880.000	810.000	92,05
36342.433100 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege	150.000	150.000	0	0,00
36342.433110 Pflegegeld und sonstige Leistungen für Bereitschafts- pflege - UMA	30.000	30.000	0	0,00
36342.433200 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen	1.130.000	450.000	680.000	151,11
36342.433210 Entgelte u. sonst. Leistungen für Inobhutnahmen - UMA	380.000	250.000	130.000	52,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500	84.500	-40.000	-47,34
36342.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	32.000	32.000	0	0,00
36342.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	2.500	2.500	0	0,00
36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.000	50.000	-40.000	-80,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.267.100	1.497.100	770.000	51,43
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.721.600	-1.091.600	-630.000	57,71
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.721.600	-1.091.600	-630.000	57,71
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.300	246.300	0	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36342.481100 Aufwendungen aus ILV	203.700	203.700	0	0,00
	36342.481104 ILV Fachanwendung IT	42.000	42.000	0	0,00
	36342.481105 ILV Dienstwagen	600	600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.300	-246.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.967.900	-1.337.900	-630.000	47,09

Produktlerläuterung:

36343.433200/433201:

Die Fallzahlen bei den stationären Eingliederungshilfen sind zwar relativ konstant, allerdings macht sich auch hier die Erhöhung der Entgelte deutlich bemerkbar.

36343.445200:

Nach einem Wechsel der Zuständigkeit musste noch Kostenerstattung für einen längeren Zeitraum geleistet werden.

36343.433200/445200:

Aufgrund des Umzugs der Eltern ist der Landkreis Nienburg verpflichtet, einen Jugendhilfefall in die eigene Zuständigkeit zu übernehmen und die bis zur Übernahme angefallenen Kosten an den bisherigen Landkreis zu erstatten. Bis Ende April sind durchschnittliche Kosten für die Unterbringung entstanden, ab dem 01.05.2023 wurde er jedoch aufgrund seiner Auffälligkeiten in einer Einrichtung untergebracht, die ein monatliches Entgelt in Höhe von 45.000 € vereinbart hat. Insgesamt sind somit für 2023 zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 400.000 € anzusetzen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	142.000	87.000	55.000	63,22
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	100.000	45.000	55.000	122,22
	36343.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz (junge Volljährige)	20.000	20.000	0	0,00
	36343.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	10.000	10.000	0	0,00
	36343.322301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (junge Volljährige)	10.000	10.000	0	0,00
	36343.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	2.000	2.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	61.000	-15.000	-24,59
	36343.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0,00
	36343.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	45.000	60.000	-15.000	-25,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.000	148.000	40.000	27,03
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	225.600	225.600	0	0,00
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.000	20.000	0	0,00
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	150.400	150.400	0	0,00
	36343.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.500	10.500	0	0,00
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.800	9.800	0	0,00
	36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.600	30.600	0	0,00
	36343.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0,00
	36343.426100 Fachbezogene Fortbildung	200	200	0	0,00
	36343.426101 Fachbezogene Fortbildung- WIHI	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.450.000	1.820.000	630.000	34,62
	36343.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.780.000	1.150.000	630.000	54,78
	36343.433201 Entgelte u. sonst. Leistungen stationär (junge Volljährige)	610.000	610.000	0	0,00
	36343.433202 Entgelte u. sonst. Leistungen teilstationär	60.000	60.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	453.500	18.500	435.000	2.351,35
	36343.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	1.000	1.000	0	0,00
	36343.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	2.500	2.500	0	0,00
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	450.000	15.000	435.000	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.129.800	2.064.800	1.065.000	51,58
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.941.800	-1.916.800	-1.025.000	53,47
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.941.800	-1.916.800	-1.025.000	53,47
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	0	0,00

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
	36343.481104 ILV Fachanwendung IT	23.700	23.700	0	0,00
	36343.481105 ILV Dienstwagen	300	300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-24.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.965.800	-1.940.800	-1.025.000	52,81

Produktlerläuterung:

36344.433101:

Auch bei den ambulanten Schulbegleitungen sind die Fallzahlen relativ konstant. Allerdings werden immer häufiger zusätzliche ambulante Leistungen im Rahmen von stationären Hilfen erbracht, die zwar kostenmäßig bei diesem Konto erfasst werden, aber keine Berücksichtigung bei den ambulanten Fallzahlen finden. Daneben sind auch hier, wie in allen Bereichen, die Entgelte deutlich erhöht worden.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	0,00
36344.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0,00
36344.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	2.000	2.000	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	82.000	82.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	326.200	326.200	0	0,00
36344.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.600	4.600	0	0,00
36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	250.400	250.400	0	0,00
36344.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.400	2.400	0	0,00
36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.700	16.700	0	0,00
36344.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.700	49.700	0	0,00
36344.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0,00
36344.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.000	1.000	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.560.000	2.320.000	240.000	10,34
36344.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Legasthenie/Dyskalkulie)	70.000	70.000	0	0,00
36344.433101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Schulbegleitungen)	2.040.000	1.800.000	240.000	13,33
36344.433102 Entgelte und sonstige Leistungen (Sonstige Hilfen)	450.000	450.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0,00
36344.443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
36344.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	5.000	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.897.200	2.657.200	240.000	9,03
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.815.200	-2.575.200	-240.000	9,32
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.815.200	-2.575.200	-240.000	9,32
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.800	185.800	0	0,00
36344.481100 Aufwendungen aus ILV	153.600	153.600	0	0,00
36344.481104 ILV Fachanwendung IT	31.700	31.700	0	0,00
36344.481105 ILV Dienstwagen	500	500	0	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.800	-185.800	0	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.001.000	-2.761.000	-240.000	8,69

Produktlerläuterung:

36345.348200:

Die Hochrechnung der bisher geltend gemachten Kostenerstattungen ergibt einen Ertrag in Höhe von ca. 400.000 €, allerdings wurden bisher noch nicht alle Kostenerstattungen berechnet. Der jetzt angesetzte Bedarf entspricht in etwa dem IST aus 2022 (682.000 €), hier sind jedoch im Laufe des Jahres noch Änderungen möglich.

36345.433100/433101:

Die Pflegesätze wurden zum 01.01.2023 deutlich angehoben (im Schnitt um 10%), zusätzlich steigen die Fallzahlen weiterhin an.

36345.4452000:

Kinder/Jugendliche werden vermehrt in Erziehungsstellen untergebracht, so dass bei der Kostenerstattung pro Fall deutlich höhere Kosten anfallen. Dies hat sich auch bereits beim IST 2022 (597.000 €) gezeigt, im Verhältnis zu diesem Wert erhöhen sich die Kosten in 2023 um ca. 100.000 €. Grundsätzlich sind Kostenerstattungen schlecht planbar, da sie vom Umzugsverhalten der Eltern abhängen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
4.	sonstige Transfererträge	390.000	350.000	40.000	11,43
	36345.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	90.000	90.000	0	0,00
	36345.321101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (junge Volljährige)	10.000	10.000	0	0,00
	36345.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	220.000	180.000	40.000	22,22
	36345.321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (junge Volljährige)	50.000	50.000	0	0,00
	36345.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	0	0,00
	36345.321502 Rückz. gewährter Hilfen (Bereitschaftspflege)	5.000	5.000	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.000	945.000	-170.000	-17,99
	36345.348100 Erstattungen vom Land	5.000	5.000	0	0,00
	36345.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	730.000	900.000	-170.000	-18,89
	36345.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (junge Volljährige)	40.000	40.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.165.000	1.295.000	-130.000	-10,04
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	804.200	804.200	0	0,00
	36345.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.300	47.300	0	0,00
	36345.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	569.000	569.000	0	0,00
	36345.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.800	24.800	0	0,00
	36345.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	35.800	35.800	0	0,00
	36345.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	115.600	115.600	0	0,00
	36345.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.700	11.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	0,00
	36345.426100 Fachbezogene Fortbildung	10.000	10.000	0	0,00
	36345.426101 Fachbezogene Fortbildung WIHI	500	500	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.940.000	3.480.000	460.000	13,22
	36345.433100 Pflegegelder und sonstige Leistungen	3.160.000	2.700.000	460.000	17,04
	36345.433101 Pflegegelder und sonstige Leistungen (junge Volljährige)	230.000	230.000	0	0,00
	36345.433102 Pflegegelder und sonstige Leistungen(Erziehungsbeistand)	120.000	120.000	0	0,00
	36345.433103 Pflegegelder und sonstige Leistungen(Legasthen./Dyskalk)	5.000	5.000	0	0,00
	36345.433104 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Schulbegleitungen)	80.000	80.000	0	0,00
	36345.433105 Pflegegelder und sonstige Leistungen (Tagesgruppe)	110.000	110.000	0	0,00
	36345.433106 Entlastung Pflegestellen	25.000	25.000	0	0,00
	36345.433107 Pflegegelder und sonstige Leistungen(Bereitschaftspflege)	210.000	210.000	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	720.500	460.500	260.000	56,46
	36345.443100 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen	3.000	3.000	0	0,00
	36345.443101 Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen - WIHI	2.500	2.500	0	0,00
	36345.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	700.000	440.000	260.000	59,09
	36345.445201 Erstattungen an Gemeinden/ GV (junge Volljährige)	15.000	15.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.475.200	4.755.200	720.000	15,14
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.310.200	-3.460.200	-850.000	24,57
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.310.200	-3.460.200	-850.000	24,57
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.400	422.400	0	0,00
	36345.481100 Aufwendungen aus ILV	349.400	349.400	0	0,00
	36345.481104 ILV Fachanwendung IT	72.000	72.000	0	0,00
	36345.481105 ILV Dienstwagen	1.000	1.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422.400	-422.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.732.600	-3.882.600	-850.000	21,89

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	246.000	246.000	0	0,00
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	192.800	192.800	0	0,00
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.800	12.800	0	0,00
	36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.200	39.200	0	0,00
	36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0	0,00
	36351.426100 Fachbezogene Fortbildung	900	900	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	0,00
	36351.443100 Geschäftsaufwendungen	900	900	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.800	247.800	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.800	-247.800	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-247.800	-247.800	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.400	136.400	0	0,00
	36351.481100 Aufwendungen aus ILV	115.600	115.600	0	0,00
	36351.481104 ILV Fachanwendung IT	20.500	20.500	0	0,00
	36351.481105 ILV Dienstwagen	300	300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.400	-136.400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.200	-384.200	0	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0,00
	36410.348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.000	2.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	389.100	389.100	0	0,00
	36410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	65.100	65.100	0	0,00
	36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	219.100	219.100	0	0,00
	36410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	34.200	34.200	0	0,00
	36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.600	14.600	0	0,00
	36410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.500	43.500	0	0,00
	36410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.600	12.600	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0,00
	36410.426100 Fachbezogene Fortbildung	17.600	17.600	0	0,00
	36410.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförderung)	2.400	2.400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	145.000	145.000	0	0,00
	36410.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	0	0,00
	36410.433101 Fortbildungen/Qualifizierungen Pflegestellen	10.000	10.000	0	0,00
	36410.433102 Inselklassen	125.000	125.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	0	0,00
	36410.443100 Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	563.600	563.600	0	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-561.600	-561.600	0	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-561.600	-561.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.000	274.000	0	0,00
	36410.481100 Aufwendungen aus ILV	224.500	224.500	0	0,00
	36410.481104 ILV Fachanwendung IT	48.800	48.800	0	0,00
	36410.481105 ILV Dienstwagen	700	700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.000	-274.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-835.600	-835.600	0	0,00