

31 Produktbereich Soziales

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Anlage 1 zu Drucksache Nr. 2009/SGA/019-01

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052.552,46	4.330.400	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
4.	sonstige Transfererträge	4.659.551,06	4.668.000	4.523.300	4.536.300	4.559.300	4.572.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.674.009,66	35.986.300	35.739.400	35.719.400	35.709.400	35.699.400
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	87.578,41	10.600	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.634,97	10.500	6.300	10.300	12.300	12.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.484.500,56	45.007.800	44.584.300	44.581.300	44.596.300	44.599.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.980.490,18	3.292.200	3.350.100	3.388.300	3.427.000	3.465.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.534,49	239.600	28.200	15.200	15.200	15.200
16.	Abschreibungen	11.667,62	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	64.833.285,96	66.971.800	70.497.300	70.698.800	71.082.300	71.364.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	357.912,48	284.200	164.700	165.700	166.200	166.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.423.890,73	70.787.800	74.040.300	74.268.000	74.690.700	75.012.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.939.390,17	-25.780.000	-29.456.000	-29.686.700	-30.094.400	-30.412.700
22.	außerordentliche Erträge	6.691,65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	76.846,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	76.846,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-70.154,41	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.325,91	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.654,08	1.359.600	1.356.900	1.118.800	1.118.800	1.118.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345.328,17	-1.359.600	-1.356.900	-1.118.800	-1.118.800	-1.118.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.354.872,75	-27.139.600	-30.812.900	-30.805.500	-31.213.200	-31.531.500

310 Produktgruppe Soziales

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.330.400	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.784.700	2.767.200	2.767.200	2.767.200	2.767.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	3.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	7.219.800	7.070.200	7.067.200	7.067.200	7.067.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.622.900	1.515.200	1.531.000	1.546.900	1.562.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.200	15.500	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	18.753.500	20.789.400	20.789.400	20.789.400	20.789.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.800	56.800	57.800	58.300	58.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.767.400	22.376.900	22.381.200	22.397.600	22.413.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-13.547.600	-15.306.700	-15.314.000	-15.330.400	-15.346.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.547.600	-15.306.700	-15.316.300	-15.332.700	-15.348.700

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Produktbeschreibung

Kostenabwicklung nach dem SGB II (Hartz IV)

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Bedarfsgemeinschaften	0,00	0,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.183.400	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	0,00	4.183.400	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	Erläuterungen:						
	Trotz der zu erwartenden steigenden Aufwendungen werden die Erträge sich nur gering erhöhen, weil						
	der Bund ab 2010 voraussichtlich nur 23 % (2009 noch 25,4 %)						
	der Nettoaufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft erstattet.						
	Die Aufwendungen bei dem Konto 4339 müssen um die Erträge bei den Konten 348401 und den Einzahlungen bei 621200 bereinigt werden.						
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	31010.321200 Übergegangene bzw. übergeleitet. Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl außerhalb von Einrichtungen	0,00	100.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.532.800	2.767.200	2.767.200	2.767.200	2.767.200
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	0,00	1.850.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	31010.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	0,00	650.000	599.600	599.600	599.600	599.600
	31010.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	0,00	7.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	31010.348403 Rückzahlung einmaliger Beihilfen (von Arbeitsgemein.)	0,00	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	31010.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	0,00	15.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	31010.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	0,00	500	100	100	100	100
	31010.348520 Reisekostenerstattung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.816.200	7.067.200	7.067.200	7.067.200	7.067.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.598.500	1.490.700	1.505.900	1.521.200	1.536.600
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	289.300	300.800	303.900	307.000	310.100
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.029.300	926.400	935.700	945.100	954.600
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	73.000	78.200	79.000	79.800	80.600
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	205.600	183.500	185.400	187.300	189.200

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	18.618.000	20.692.400	20.692.400	20.692.400	20.692.400
	31010.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	805.000	843.700	843.700	843.700	843.700
	31010.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft	0,00	17.350.000	19.389.000	19.389.000	19.389.000	19.389.000
	Erläuterungen: Zur Zeit sinkt die Anzahl der Bedarfgemeinschaften noch leicht. Dies hängt mit der verstärkten Gewährung von Kinderwohngeld und Familienzuschlag zusammen. In 2010 ist jedoch mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen, weil auf Grund der Wirtschaftskrise Arbeitslose nach dem Bezug von ALG -I- Leistungen etwas zeitversetzt in das SGB II fallen.						
	31010.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	0,00	57.000	42.200	42.200	42.200	42.200
	31010.433902 Rückzahlbare Hilfen	0,00	100.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	31010.433903 Aufwendungen für einmalige Beihilfen	0,00	303.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	31010.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.500	56.500	57.500	58.000	58.000
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	53.000	53.000	54.000	54.500	54.500
	Erläuterungen: Eine Mitarbeiterin der ARGE ist langfristig erkrankt. Sie ist bei einer Mitgliedsgemeinde des Landkreises beschäftigt und die Gehaltsaufwendungen werden dieser Gemeinde erstattet. Wie lange die Erkrankung noch andauert, ist ungewiss, so dass zunächst der Erstattungsbetrag für ein volles Jahr eingeplant wird.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.276.000	22.242.600	22.258.800	22.274.600	22.290.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-13.459.800	-15.175.400	-15.191.600	-15.207.400	-15.222.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.459.800	-15.175.400	-15.191.600	-15.207.400	-15.222.800

Erläuterung zum Produkt:

Laut Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit erreicht die schwere wirtschaftliche Lage 2010 den Personenkreis, der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hat. Es wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen von ca. 13,5 % gerechnet.

Andere Einschätzungen liegen nicht vor, so dass der Wert bei den Planungen übernommen angesetzt wurde.

31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Produktbeschreibung

Freiwillige Beiträge und Zuschüsse

Auftragsgrundlage

NLO

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Unterstützte Institutionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	31020.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.800	100.700	100.800	100.900	101.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-100.800	-100.700	-100.800	-100.900	-101.000
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
	31020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.800	-100.700	-103.100	-103.200	-103.300

31030 Möbellager

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Produktbeschreibung

Leistungen für die Gewährung von einmaligen Beihilfen und Umzugshilfen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und KOF

Auftragsgrundlage**Ziele**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Spendenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auslieferfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umzüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Sammelbeschaffung an Leistungsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Spendenmöbel an Leistungsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer/innen einer Arbeitsgelegenheit nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.000	0	0	0	0
	31030.314400 Zuweisungen Arbeitsgemeinsch. für Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	147.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	251.900	0	0	0	0
	31030.348401 Erträge für einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 23 SGB II (einmalige Beihilfen)	0,00	175.000	0	0	0	0
	31030.348402 Erträge f. einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 22 SGB II (einmal. Kosten d. Unterkunft)	0,00	26.300	0	0	0	0
	31030.348403 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (3. Kap. SGB XII)	0,00	600	0	0	0	0
	31030.348404 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (4. Kap. SGB XII)	0,00	29.000	0	0	0	0
	31030.348405 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (AsylBIG)	0,00	18.000	0	0	0	0
	31030.348406 Erträge f. einm. Leistungen an sonstige Berechtigte	0,00	3.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	3.000	0	0	0
	31030.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	3.000	0	0	0
	Erläuterungen: Es ist mit Erträgen aus der Nebenkostenabrechnung, dem Verkauf der vorhandenen Neuware an das Soziale Kaufhaus bzw. aus dem Verkauf von Sperrschrott zu rechnen.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	403.600	3.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	20.900	21.100	21.600	22.100	22.600
	31030.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	16.200	16.300	16.500	16.700	16.900
	31030.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	31030.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	31030.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400

31030 Möbellager

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.200	12.500	0	0	0
	31030.423100 Miete für das Möbellager	0,00	17.000	0	0	0	0
	31030.424100 Nebenkosten für das Möbellager	0,00	13.000	1.000	0	0	0
	Erläuterungen: Die Nebenkostenabrechnung wird im Frühjahr 2010 fällig.						
	31030.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	7.500	0	0	0
	Erläuterungen: Aufwendungen für Aufräum-/Renovierungsarbeiten im Möbellager sollen hier gebucht werden.						
	31030.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.000	4.000	0	0	0
	Erläuterungen: Aufwendungen für zusätzlichen Personalaufwand für die Renovierungs-/Aufräumarbeiten.						
18.	Transferaufwendungen	0,00	38.500	0	0	0	0
	31030.433900 Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten f. Arbeitsgelegenheiten (§ 16 SGB II)	0,00	33.500	0	0	0	0
	31030.433901 Sonstige Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten	0,00	5.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.000	0	0	0	0
	31030.443100 Geschäftsaufwendungen / Sammelbeschaffungen	0,00	104.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	390.600	33.600	21.600	22.100	22.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	13.000	-30.600	-21.600	-22.100	-22.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	-30.600	-21.600	-22.100	-22.600

Erläuterung zum Produkt:

Das Möbellager des Landkreises wird ab 2010 vom Verein Herberge zur Heimat betrieben und mit anderen Teilbereichen des Vereins zu einem Sozialen Kaufhaus zusammengeführt. Es entstehen für den Landkreis für 2010 nur noch Erträge/Aufwendungen, die überwiegend mit der Abschlussabwicklung des Projektes, wie z. B. Renovierung der gemieteten Immobilie und Aufräumarbeiten, im Zusammenhang stehen.

311 Produktgruppe Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Jens Vespermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	3.479.552,07	3.496.600	3.525.500	3.538.500	3.561.500	3.574.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,04	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	49.953,70	10.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.531.696,81	3.506.700	3.526.100	3.539.100	3.562.100	3.575.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	421.589,86	459.600	505.500	510.900	516.400	521.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	2.532,41	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.623.830,06	28.403.800	30.463.900	30.458.900	30.600.900	30.641.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829,64	4.600	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.055.604,67	28.869.500	30.980.900	30.981.300	31.128.800	31.175.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.523.907,86	-25.362.800	-27.454.800	-27.442.200	-27.566.700	-27.600.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,31	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.201,34	360.900	360.900	286.100	286.100	286.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.464,03	-360.900	-360.900	-286.100	-286.100	-286.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.831.371,89	-25.723.700	-27.815.700	-27.728.300	-27.852.800	-27.886.300

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Jens Vespermann

Produktbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für behinderte Menschen, Beförderungskosten für schwerbehinderte Menschen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Ziele (bis 2012):

a) Perspektive "Finanzen"

- Senkung der Wohnheimkosten von 8,1 auf 7,9 Mio. € jährlich
- Steigerung des Refinanzierungsanteils von 8,84 % auf 9,50 % der Gesamtaufwendungen

b) Perspektive "Kunden"

- Weniger stationäre, mehr ambulante Wohnhilfen:
Anteil ambulanter Wohnhilfen von 24 % auf 30 % steigern.
- Nutzung des persönlichen Budgets: Steigerung der Anzahl von 1 auf 10 Klienten
- Steigerung des Anteils der Neuzugänge mit Eingangsberatung von 0 % auf 15 %
- Individuelle und passgenaue Wohnhilfe für Erwachsene: Hilfeplanung für alle Klienten (aktuell 28%)

c) Perspektive "Prozesse"

- Verkürzung der Bearbeitungsdauer: Stationäre Wohnhilfen von 12 auf 10 Wochen;
Ambulante Wohnhilfen von 7 auf 5 Wochen

d) Perspektive "Lernen und Entwicklung"

- Erhöhung der Fortbildungsquote für die Mitarbeiter (0,5 auf 1%) und die Führungskraft (>2,5%)

Maßnahmen:

- Stelle für einen weiteren Hilfeplaner einrichten
- Hilfeplanung straffen (Konzept, Richtlinien, Standards)
- Software für die Hilfeplanung einsetzen
- Fortbildungsplanung

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	1.528,00	1.626,00	1.660,00	1.675,00	1.685,00	1.695,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	3.479.552,07	3.496.600	3.525.500	3.538.500	3.561.500	3.574.500
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	27.815,69	6.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleitet. Unterhaltsansprüche gegen bürg.- rechtl. Unterhaltsverpfl außerhalb von Einrichtungen	9.360,00	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	164.437,53	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Erläuterungen:						
	Die Absenkung der Frühförderungsvergütung führt zu einer Verminderung des Krankenkassenanteils.						
	31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	990,12	100	300	300	300	300
	31110.322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	-4.066,92	0	0	0	0	0
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen für Leistungen i. v. E. (örtlicher Träger)	11.335,70	6.400	11.500	11.500	12.000	12.000
	31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	66.060,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Jens Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger)	359.294,95	410.000	410.000	420.000	422.000	425.000
31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (allg. Sozialh.-örtl. Träger)	769,42	3.700	600	600	600	600
31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	27.868,57	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	25.710,56	44.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31110.322107 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grundsicherung)	0,00	100	100	100	100	100
31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	217.741,31	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	107.551,33	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
31110.322113 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (überörtl. Träger)	47.679,63	55.000	55.000	56.000	58.000	60.000
31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen (überörtl. Träger)	111.355,81	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen -kommun. Altenhilfe	2.837,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31110.322116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger)	130.153,59	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
31110.322119 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Grunds.-überörtl. Träger)	660.930,55	700.000	715.000	715.000	720.000	725.000
31110.322200 Übergangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürg.- rechtl. Unterhaltsverpfl in Einrichtungen	-279,00	0	0	0	0	0
31110.322201 Übergangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (örtlicher Träger)	0,00	100	300	300	300	300
31110.322202 Übergangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	2.238,00	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
31110.322203 Übergangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	117.929,56	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
31110.322205 Übergangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	240,00	200	500	500	500	500
31110.322206 Übergangene UH- Ansprüche nach BGB i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	22.087,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31110.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	-172,00	0	0	0	0	0
31110.322301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
31110.322302 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	19.308,99	100	100	100	100	100
31110.322303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	210.599,20	100.000	50.000	50.000	60.000	60.000
31110.322305 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	0,00	100	100	100	100	100
31110.322307 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grundsicherung)	0,00	100	100	100	100	100
31110.322308 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.- kommunal. Altenhilfe)	104,00	10.000	100	100	100	100
31110.322309 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	7.491,05	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
31110.322313 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilkindergärten	95.979,51	115.000	115.000	115.000	117.000	118.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Jens Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31110.322323 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilheimen	179.109,39	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erläuterungen:						
	Die Senkung der Fallzahlen im Bereich der stationären Sprachheilbehandlung führt auch zu einer geringeren Kostenbeteiligung der Krankenkassen.						
	31110.322401 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (örtlicher Träger)	56.421,82	57.000	100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Ein Regressfall endet im Juli 2009. Hierdurch ist mit erheblichen Mindereinnahmen zu rechnen.						
	31110.322402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	2.981,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	51.160,91	45.000	45.000	47.000	48.000	50.000
	31110.322405 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	0,00	100	100	100	100	100
	31110.322406 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
	31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	2.748,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31110.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	-1.987,47	0	0	0	0	0
	31110.322501 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (örtlicher Träger)	2.292,15	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31110.322502 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	59.563,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31110.322503 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	679.572,14	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	31110.322505 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	502,05	100	100	100	100	100
	31110.322506 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	540,50	1.000	500	500	500	500
	31110.322507 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Grundsicherung)	0,00	100	100	100	100	100
	31110.322508 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	84,48	100	100	100	100	100
	31110.322509 Rückzahlung von Leistungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	3.209,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,04	0	0	0	0	0
	31110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.191,04	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	49.953,70	10.000	0	0	0	0
	31110.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.253,70	10.000	0	0	0	0
	31110.363100 Zwangsgelder - ab 2009 Konto 356100!	1.700,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	600	600	600	600
	31110.356100 Zwangsgelder	0,00	100	500	500	500	500
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.531.696,81	3.506.700	3.526.100	3.539.100	3.562.100	3.575.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	421.589,86	459.600	505.500	510.900	516.400	521.900
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.925,32	38.600	32.100	32.500	32.900	33.300
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	301.149,81	331.100	368.600	372.300	376.100	379.900

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Jens Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.413,96	23.600	31.400	31.800	32.200	32.600
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	59.731,31	65.900	72.700	73.500	74.300	75.100
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.369,46	400	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	822,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	2.532,41	0	0	0	0	0
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.532,41	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.623.830,06	28.403.800	30.463.900	30.458.900	30.600.900	30.641.900
	31110.433110 Leistungen zur med. Rehabilitation a. v. E. (örtl. Träger)	111,48	100	0	0	0	0
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen a. v. E. (örtl. Träger)	1.174.839,17	1.100.000	1.175.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen (örtl. Träger)	390.355,90	410.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Erläuterungen: Der Ansatz dieses Aufwandskontos (Hilfen zur angemessenen Schulbildung) wird ab dem 01.01.2010 in Integrationshilfen in Regelschulen und Förderschulen unterteilt. Die Aufwendungen für die Integrationshilfen in Förderschulen werden zukünftig bei dem Konto 433122 gebucht.						
	31110.433113 Betreutes Wohnen für geistig beh. Menschen (örtl. Träger)	274.387,87	240.000	285.000	300.000	310.000	320.000
	Erläuterungen: Die Ambulantisierung und erhöhte Nachfrage führt zu steigenden Fallzahlen und somit höheren Aufwendungen.						
	31110.433114 Betreutes Wohnen für körperbeh. Menschen (örtl. Träger)	25.212,81	25.000	33.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen: Die Ambulantisierung und erhöhte Nachfrage führt zu steigenden Fallzahlen und somit höheren Aufwendungen.						
	31110.433115 Betreutes Wohnen für seelisch beh. Menschen (örtl. Träger)	391.494,53	400.000	450.000	500.000	510.000	520.000
	Erläuterungen: Die Ambulantisierung und erhöhte Nachfrage führt zu steigenden Fallzahlen und somit höheren Aufwendungen.						
	31110.433116 Betreutes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen (örtl. Träger)	57.646,98	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Die Ambulantisierung und erhöhte Nachfrage führt zu steigenden Fallzahlen und somit höheren Aufwendungen.						
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe (örtl. Träger)	78.910,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31110.433118 Behindertengerechter Umbau (örtl. Träger)	152,52	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. (örtl. Träger)	34.940,91	34.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31110.433120 Leistungen zur med. Rehabilitation a. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	1.146,22	0	0	0	0	0
	31110.433121 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Jens Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
31110.433122 Intergrationshilfe in Förderschulen (örtl. Träger)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterungen: Die Integrationshilfen in Schulen (bisher 433 112) werden im Jahr 2010 unterteilt in Integrationshilfen in Regelschulen und Förderschulen. Die Hilfen in Regelschulen werden weiterhin bei 433 112 gebucht. Die Hilfen in Förderschulen bei 433 122.						
31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f. einen Beruf einschl. Hochschulbesuch (überörtl. Träger)	31.830,08	25.000	22.000	22.000	10.000	3.000
31110.433210 Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. v. E. (örtl. Träger)	464.528,88	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31110.433222 Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	257.259,64	245.000	320.000	330.000	340.000	350.000
31110.433223 Wohnen in Einrichtungen für geistig beh. Menschen (kommunal. Altenhilfe)	787.712,39	750.000	980.000	980.000	980.000	980.000
31110.433224 Wohnen in Einrichtungen für körperbehinderte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	68.765,36	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
31110.433225 Wohnen in Einrichtungen für seelisch beh. Menschen (kommunal. Altenhilfe)	521.520,02	550.000	500.000	510.000	510.000	520.000
31110.433226 Wohnen in Einrichtungen für suchtgeschädigte Menschen (kommunal. Altenhilfe)	0,00	500	100	100	100	100
31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	8.504,28	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur > 60 Jahre (kommunal. Altenhilfe)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31110.433230 Leistungen in Sprachheilkindergärten	1.133.946,10	1.150.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
31110.433231 Leistungen in Sprachheilheimen	406.784,18	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31110.433232 Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten	1.683.742,64	1.770.000	2.000.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten -integr. Gruppen-	1.029.981,83	1.000.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Erläuterungen: Um die Entwicklung der Aufwendungen für die Einzelintegration und integrative Gruppen in Kindergärten besser darstellen zu können, werden diese zukünftig getrennt bei den Konten 433233 (integrative Gruppen) und 433229 (Einzelintegration) gebucht.						
31110.433234 Leistungen in Tagesbildungsstätten	565.102,16	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
31110.433235 Hilfe zur Schulbildung i. v. E.	999.697,81	960.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31110.433236 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	7.554.782,86	7.600.000	7.950.000	7.950.000	8.000.000	8.000.000
31110.433237 Leistungen für geistig beh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	4.601.785,64	4.500.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
31110.433238 Leistungen für körperbeh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	498.824,57	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
31110.433239 Leistungen für seelisch beh. Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	2.072.162,00	2.050.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
31110.433240 Leistungen für suchtgeschädigte Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	47.475,60	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Jens Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433241 Beförderungsdienst für Menschen i. v. E. (überörtl. Träger)	9.756,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (örtl. Träger)	28.598,78	28.000	32.000	34.000	34.000	34.000
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	85.974,09	80.000	94.000	95.000	96.000	97.000
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. v. E. (überörtl. Träger)	1.114.208,86	1.100.000	1.175.000	1.190.000	1.195.000	1.200.000
	31110.433280 Lfd. Grundsicherung i.v.E. n.d. SGB XII - örtl. Träger	85,73	100	7.700	7.700	7.700	7.700
	31110.433281 Sonstige Leistungen d. Grund- sicherung i.v.E. -örtl. Träger	250,00	100	100	100	100	100
	31110.433282 Grundsicherung i.v.E. n.d. SGB XII - kommunal. Altenhilfe	342.206,29	335.000	350.000	355.000	358.000	360.000
	31110.433283 Lfd. Grundsicherung i.v.E.n.d. SGB XII - überörtl. Träger	1.879.144,60	1.860.000	1.950.000	1.960.000	1.975.000	1.975.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829,64	4.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.829,64	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	31110.443101 Aufwendungen Behindertenbeirat	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.055.604,67	28.869.500	30.980.900	30.981.300	31.128.800	31.175.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.523.907,86	-25.362.800	-27.454.800	-27.442.200	-27.566.700	-27.600.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.737,31	0	0	0	0	0
	31110.381110 Interne Erstattungen	1.737,31	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.201,34	360.900	360.900	286.100	286.100	286.100
	31110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.201,34	360.900	360.900	286.100	286.100	286.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307.464,03	-360.900	-360.900	-286.100	-286.100	-286.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.831.371,89	-25.723.700	-27.815.700	-27.728.300	-27.852.800	-27.886.300

Erläuterung zum Produkt:

Für die Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen erhöht sich durch den neu ausgehandelten Tarifvertrag ab dem 01.11.2009 die Vergütung. Als Folge wird erwartet, dass sich die Entgelte für die Betreuungsleistungen erhöhen werden. Für folgende Aufwandkonten wurden daher die Ansätze erhöht:

433223 bis 433225 (Wohnen in Einrichtungen für behinderte Menschen über 60 J.),
 433230 (Leistungen in Sprachheilkindergärten),
 433232 (Leistungen in Heilpädagogischen Kindergärten),
 433233 (Leistungen in Integrationskindergärten),
 433234 (Leistungen in Tagesbildungsstätten),
 433235 (Hilfen zur Schulbildung in Einrichtungen),
 433236 (Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen)
 433237 bis 433239 (Wohnen in Einrichtungen für behinderte Menschen unter 60 J.)

Die Fallzahlen im Bereich der heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Vorschulalter (Produktkonten 433111, 433232 und 433233) sind im Landkreis Nienburg/Weser im Landesvergleich überdurchschnittlich hoch. Geplant ist daher, den Zugang zu diesen Leistungen durch den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst intensiver zu steuern. Zu erwarten ist dadurch mittelfristig eine Absenkung der Fallzahlen

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Jens Vespermann

bei den heilpädagogischen Leistungen.

Die Zahl behinderter Menschen nimmt weiter stetig zu -

insbesondere bei dem Personenkreis der seelisch behinderten Menschen. Dieser bundesweite Trend ist auch im Landkreis Nienburg/Weser zu beobachten. Durch die Hilfeplanung konnten bisher viele behinderte Menschen von einem stationären Angebot auf ein ambulantes Angebot umgesteuert werden. Die Verwaltung plant, in den beiden nächsten Jahren den Bedarf der Heimbewohner/innen zu überprüfen. Es ist zu erwarten, dass ein Teil der Heimbewohner/innen in ein ambulantes Angebot wechseln kann.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052.552,46	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	385.715,78	294.700	163.400	163.400	163.400	163.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119.987,79	2.743.100	2.480.400	2.480.400	2.480.400	2.480.400
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	100,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.938,38	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.562.294,41	3.037.900	2.643.900	2.643.900	2.643.900	2.643.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.902.242,71	499.900	426.100	431.000	436.000	441.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.335,66	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	4.921,28	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.540.118,72	7.203.800	7.665.800	7.892.300	8.143.800	8.395.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.776,07	102.100	78.100	78.100	78.100	78.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.023.394,44	7.808.100	8.174.600	8.406.000	8.662.500	8.919.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.461.100,03	-4.770.200	-5.530.700	-5.762.100	-6.018.600	-6.275.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	75.272,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	75.272,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.272,06	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.534,60	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.723,02	363.000	360.300	360.000	360.000	360.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-310.188,42	-363.000	-360.300	-360.000	-360.000	-360.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.846.560,51	-5.133.200	-5.891.000	-6.122.100	-6.378.600	-6.635.100

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Anke Dellemann

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes; Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen; Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen, Frauenhaus

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele**Fallzahlen /Bestandszahlen****Ergebnis
2008****Planwert
2009****Planwert
2010****Planung
2011****Planung
2012****Planung
2013**

Fälle

0,00

1.174,00

1.270,00

1.270,00

1.270,00

1.270,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	298.966,53	267.100	140.800	140.800	140.800	140.800
	31210.321100 Kostenbeiträge-NICHT BEBUCHEN! siehe 321101, -02, -03	-480,24	0	0	0	0	0
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	2.448,83	500	500	500	500	500
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung	8.922,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.,Hilfe in a. Lebenslagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210.321200 Unterhaltsansprüche - NICHT BEBUCHEN! siehe 321201 u. -02	-25,00	0	0	0	0	0
	31210.321201 UH-Ansprüche gegen UH- Pflichtige,Hilfe z. Lebensunt.	62.716,36	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Der Ansatz wurde im Nachtrag 2009 bereits auf 1.000 € vermindert.						
	31210.321202 UH-Ansprüche gegen UH- Pflichtige, Grundsicherung	0,00	100	100	100	100	100
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter.	10.418,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung	28.790,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31210.321303 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern,Hilfe i.a. Lebenslagen	2.763,00	0	0	0	0	0
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	16.322,93	7.000	100	100	100	100
	Erläuterungen: Der Ansatz wurde im Nachtrag 2009 bereits auf 500 € vermindert.						
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	1.175,42	500	100	100	100	100
	31210.321500 Rückzahlung - NICHT BEBUCHEN! siehe 321501, -02, -03	-5.287,58	0	0	0	0	0
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	60.721,22	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Der Ansatz wurde im Nachtrag 2009 bereits auf 20.000 € vermindert.						
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	100.238,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31210.321503 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zur Pflege	10.240,91	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.585,93	797.800	797.800	797.800	797.800	797.800
	31210.348101 Erstattungen vom Land Allgemeine Sozialhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	31210.348102 Erstattungen vom Land Grundsicherung	766.170,73	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Anke Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	7.610,40	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	31210.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	17.241,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	95.563,05	100	100	100	100	100
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	100,00	0	0	0	0	0
	31210.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	100,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	74,75	100	100	100	100	100
	31210.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	31210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.185.727,21	1.065.000	938.700	938.700	938.700	938.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358.825,76	425.600	349.200	353.000	356.900	360.800
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.271,76	119.500	129.400	130.700	132.100	133.500
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	184.146,57	240.100	170.900	172.700	174.500	176.300
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.086,36	17.100	14.600	14.800	15.000	15.200
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	37.152,51	48.600	34.000	34.400	34.800	35.200
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	168,56	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,40	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.240,40	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	4.839,56	0	0	0	0	0
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.839,56	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.925.223,85	5.201.800	5.867.800	6.119.300	6.370.800	6.622.300
	31210.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	446.755,81	450.000	580.000	630.000	680.000	730.000
	Erläuterungen:						
	Stetige Ausgabenerhöhung durch wachsende Fallzahlen;						
	Gründe: 1. Verschiebung vom SGB II ins SGB XII durch Alter oder Erwerbsunfähigkeit 2. Alters- und Erwerbsminderungsrenten reichen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nicht aus.						
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	7.065,79	5.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	Erläuterungen:						
	s. Erläuterung zu 433101						
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	1.674,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z. Lebensu.	7.925,15	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	Erläuterungen:						
	s. Erläuterung zu 433101						
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	4.553.854,90	4.500.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000
	Erläuterungen:						
	Es ist zu befürchten, dass die Aufwendungen hier weiterhin ansteigen werden. Dieses liegt insbesondere darin begründet, dass immer mehr Menschen keinen ausreichenden Rentenanspruch haben werden.						

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Anke Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten Erläuterungen: Der Ansatz wurde im Nachtrag 2009 bereits auf 4.000 € vermindert. Es werden vom Kreis nur noch Fahrt- und Dolmetscherkosten getragen.	12.499,67	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung. Erläuterungen: Der Ansatz wurde auf Grund des Rechnungsergebnisses 2008 bereits im Nachtrag 2009 auf 65.000 € erhöht.	65.396,40	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31210.433108 Soziale Leistungen, Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit	47.690,74	0	0	0	0	0
	31210.433109 Soziale Leistungen, Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit	49.740,46	0	0	0	0	0
	31210.433110 Soziale Leistungen, Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit	53.875,44	0	0	0	0	0
	31210.433111 Soziale Leistungen, angemess. Aufwendungen der Pflegeperson	72.912,28	0	0	0	0	0
	31210.433112 Soziale Leistungen a.v.E. Angemessene Beihilfen	29.915,50	0	0	0	0	0
	31210.433114 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	316.358,32	0	0	0	0	0
	31210.433115 Soziale Leistungen a.v.E. Hilfsmittel	26.311,76	0	0	0	0	0
	31210.433116 Rückzahlbare Hilfen Hilfe zur Pflege	28.584,86	0	0	0	0	0
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	33.150,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31210.433118 Soziale Hilfen a.v.E. Altenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	31210.433119 Soziale Leistungen a.v.E. Bestattungskosten	54.038,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	110.447,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
	31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	7.025,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.926,53	45.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.472,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	31210.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus Erläuterungen: Es gibt weniger Kostenerstattungsfälle im Frauenhaus.	52.805,30	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden	60.385,78	100	100	100	100	100
	31210.445700 Erstattungen Unterhalt, HLU (Forderungseinzug)	2.262,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.411.056,10	5.674.600	6.246.300	6.501.600	6.757.000	7.012.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.225.328,89	-4.609.600	-5.307.600	-5.562.900	-5.818.300	-6.073.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609,56	0	0	0	0	0
	31210.381110 Interne Erstattungen	609,56	0	0	0	0	0

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Anke Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.640,98	296.900	296.900	303.700	303.700	303.700
	31210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.843,34	296.900	296.900	303.700	303.700	303.700
	31210.481110 Interne Erstattungen	2.797,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.031,42	-296.900	-296.900	-303.700	-303.700	-303.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.492.360,31	-4.906.500	-5.604.500	-5.866.600	-6.122.000	-6.377.400

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Anke Dellemann

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	334,58	100	100	100	100	100
	31211.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	334,58	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.098,86	329.100	314.100	314.100	314.100	314.100
	31211.348100 Erstattungen vom Land	316.098,86	329.100	314.100	314.100	314.100	314.100
	Erläuterungen:						
	Auf Grund der sinkenden Fallzahlen in der Vergangenheit, sinken zeitversetzt jetzt die Erstattungsleistungen des Landes.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	316.433,44	329.200	314.200	314.200	314.200	314.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.684,76	11.700	12.400	12.600	12.800	13.000
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.684,76	11.700	12.400	12.600	12.800	13.000
18.	Transferaufwendungen	393.236,66	402.100	387.100	387.100	387.100	387.100
	31211.433131 Leistungen a. v. E. für über 60-jährige	166,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31211.433132 Leistungen a. v. E. für unter 60-jährige	110,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31211.433133 Leistungen a. v. E. amb. Hilfe f. unter 60-jährige	45.643,52	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	31211.433134 Leistungen a. v. E. amb. Hilfe f. über 60-jährige	23.919,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31211.433218 Soziale Leistungen i. v. E. für unter 60-jährige	245.560,91	225.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Aus Abrechnungsgründen muss das bisherige Konto 433218 auf die Konten 433250, 433251 und 433252 aufgeteilt werden. Auf dem Konto 433218 wird nicht mehr gebucht, daher ist der Ansatz auf 0 € zu setzen.						
	31211.433219 Soziale Leistungen i. v. E. für über 60-jährige	77.835,81	100.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Aus Abrechnungsgründen muss das bisherige Konto 433219 auf die Konten 433260, 433261 und 433262 aufgeteilt werden. Auf dem Konto 433219 wird nicht mehr gebucht, daher ist der Ansatz auf 0 € zu setzen.						
	31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	0	174.000	174.000	174.000	174.000
	Erläuterungen:						
	siehe Ausführung zu Konto 433 218						
	31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen:						
	siehe Ausführung zu Konto 433 218						

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Anke Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige Erläuterungen: siehe Ausführung zu Konto 433 218	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für über 60-jährige Erläuterungen: siehe Ausführung zu Konto 433 219	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für über 60-jährige Erläuterungen: siehe Ausführung zu Konto 433 219	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für über 60-jährige Erläuterungen: siehe Ausführung zu Konto 433 219	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.921,42	413.800	399.500	399.700	399.900	400.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-88.487,98	-84.600	-85.300	-85.500	-85.700	-85.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.763,34	12.400	12.400	11.000	11.000	11.000
	31211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.763,34	12.400	12.400	11.000	11.000	11.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.763,34	-12.400	-12.400	-11.000	-11.000	-11.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.251,32	-97.000	-97.700	-96.500	-96.700	-96.900

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Anke Dellemann

Produktbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen

Ergebnis
2008Planwert
2009Planwert
2010Planung
2011Planung
2012Planung
2013

Fälle

0,00

140,00

132,00

132,00

132,00

132,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	86.414,67	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	5.153,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	52.544,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.321303 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 6 AsylBLG	654,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	10.914,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	17.148,11	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.725,00	1.616.200	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.782.725,00	1.616.200	1.368.500	1.368.500	1.368.500	1.368.500
	Erläuterungen: Verringerung der AsylbLG - Leistungsempfänger durch Verschiebung ins SGB II						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.869.139,67	1.643.700	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.624,11	62.600	64.500	65.400	66.300	67.200
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.161,14	26.300	27.600	27.900	28.200	28.500
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.998,80	28.600	28.800	29.100	29.400	29.700
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.953,05	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.492,03	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19,09	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	600	600	600
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	78,68	0	0	0	0	0
	31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	78,68	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.516.618,91	1.599.900	1.410.900	1.385.900	1.385.900	1.385.900
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	358.491,27	350.000	445.000	420.000	420.000	420.000
	Erläuterungen: Verschiebung zwischen den Konten 433901-902 und 433901-910						

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Anke Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	165.029,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Erläuterungen: siehe Ausführungen zu 433901						
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	0,00	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: s. Nachtrag						
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	330.795,37	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Erläuterungen: siehe Ausführungen zu 433901						
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	163.667,95	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Erläuterungen: siehe Ausführungen zu 433901						
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	47.226,89	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen: siehe Ausführungen zu 433901						
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	173.809,03	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Erläuterungen: siehe Ausführungen zu 433901						
	31212.433908 Leist. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	209.337,54	310.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Erläuterungen: siehe Ausführungen zu 433901						
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	2.334,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	65.926,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Erläuterungen: Kostenentwicklung seit 2008						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.669,78	56.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	31212.443100 Geschäftsaufwendungen	2.203,31	0	0	0	0	0
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	130,72	400	400	400	400	400
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	5.023,25	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: siehe Ausführungen zu 433901						
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	49.312,50	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.634.991,48	1.719.700	1.528.800	1.504.700	1.505.600	1.506.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	234.148,19	-76.000	-137.800	-113.700	-114.600	-115.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.480,50	51.000	51.000	45.300	45.300	45.300
	31212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.358,00	51.000	51.000	45.300	45.300	45.300
	31212.481110 Interne Erstattungen	4.122,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.480,50	-51.000	-51.000	-45.300	-45.300	-45.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.667,69	-127.000	-188.800	-159.000	-159.900	-160.800

31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Produktbeschreibung

Kostenabwicklung nach dem SGB II (Hartz IV) - Ab 2009 wird das Produkt unter der Produktnummer 31010 geführt.

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887.427,80	0	0	0	0	0
	31220.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	4.887.427,80	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.773,74	0	0	0	0	0
	31220.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	2.060.790,23	0	0	0	0	0
	31220.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	673.537,21	0	0	0	0	0
	31220.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	8.526,42	0	0	0	0	0
	31220.348403 Rückzahlung einmaliger Beihilfen (von Arbeitsgem.)	5.111,79	0	0	0	0	0
	31220.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	156.635,32	0	0	0	0	0
	31220.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	132,00	0	0	0	0	0
	31220.348520 Reisekostenerstattung	6.040,77	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.798.201,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.466.648,84	0	0	0	0	0
	31220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	288.018,70	0	0	0	0	0
	31220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	926.284,52	0	0	0	0	0
	31220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	66.238,13	0	0	0	0	0
	31220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	185.025,13	0	0	0	0	0
	31220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.082,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,52	0	0	0	0	0
	31220.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.943,52	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
	31220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,04	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.598.553,92	0	0	0	0	0
	31220.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	743.113,50	0	0	0	0	0
	31220.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft	17.301.515,44	0	0	0	0	0
	31220.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	57.181,25	0	0	0	0	0
	31220.433902 Rückzahlbare Hilfen	169.076,33	0	0	0	0	0
	31220.433903 Aufwendungen für einmalige Beihilfen	324.976,26	0	0	0	0	0
	31220.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II)	2.691,14	0	0	0	0	0

31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.224,87	0	0	0	0	0
	31220.443100 Geschäftsaufwendungen	3.544,25	0	0	0	0	0
	31220.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	52.680,62	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.124.371,19	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.326.169,65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	75.272,06	0	0	0	0	0
	31220.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	75.272,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	75.272,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.272,06	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.508,60	0	0	0	0	0
	31220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.508,60	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.508,60	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.438.950,31	0	0	0	0	0

31230 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Produktbeschreibung

Freiwillige Beiträge und Zuschüsse - Ab 2009 wird das Produkt unter der Produktnummer 31020 geführt.

Auftragsgrundlage

NLO

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.459,24	0	0	0	0	0
	31230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.459,24	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.187,78	0	0	0	0	0
	31230.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	43.251,00	0	0	0	0	0
	31230.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	18.349,41	0	0	0	0	0
	31230.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	7.587,37	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	298,62	0	0	0	0	0
	31230.443100 Geschäftsaufwendungen	298,62	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.945,64	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	-72.945,64	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,13	2.700	0	0	0	0
	31230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283,13	2.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.283,13	-2.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.228,77	-2.700	0	0	0	0

31240 Möbellager

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Produktbeschreibung

Leistungen für die Gewährung von einmaligen Beihilfen und Umzugshilfen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG und KOF - Ab 2009 wird das Produkt unter der Produktnummer 31030 geführt.

Auftragsgrundlage**Ziele****Fallzahlen /Bestandszahlen****Ergebnis
2008****Planwert
2009****Planwert
2010****Planung
2011****Planung
2012****Planung
2013****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.124,66	0	0	0	0	0
	31240.314400 Zuweisungen Arbeitsgemeinsch. für Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten	165.124,66	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.804,26	0	0	0	0	0
	31240.348401 Erträge für einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 23 SGB II (einmalige Beihilfen)	197.850,92	0	0	0	0	0
	31240.348402 Erträge f. einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 22 SGB II (einmal. Kosten d. Unterkunft)	25.953,34	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.863,63	0	0	0	0	0
	31240.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	392.792,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.151,74	0	0	0	0	0
	31240.423100 Miete für das Möbellager	16.800,00	0	0	0	0	0
	31240.424100 Nebenkosten für das Möbellager	12.043,35	0	0	0	0	0
	31240.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.945,47	0	0	0	0	0
	31240.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	200.362,92	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	31240.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.297,60	0	0	0	0	0
	31240.433900 Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten f. Arbeitsgelegen- heiten (§ 16 SGB II)	36.553,06	0	0	0	0	0
	31240.433901 Sonstige Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten	744,54	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.656,27	0	0	0	0	0
	31240.443100 Geschäftsaufwendungen / Sammelbeschaffungen	105.652,27	0	0	0	0	0
	31240.443101 Dienstreisen	4,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.108,61	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	17.683,94	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.925,04	0	0	0	0	0

31240 Möbellager

Verantwortlich: Annegret Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31240.381111 Interne Leistungsverrechnung für Leistungen an Berechtigte (3. Kapitel des SGB XII)	1.866,50	0	0	0	0	0
	31240.381112 Interne Leistungsverrechnung für Leistungen an Berechtigte (4. Kapitel des SGB XII)	34.652,55	0	0	0	0	0
	31240.381113 Interne Leistungsverrechnungen für Leistungen an Berechtigte (AsylbLG)	28.763,34	0	0	0	0	0
	31240.381114 Interne Leistungsverrechnung für Leistungen an Sonstige	3.642,65	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.046,47	0	0	0	0	0
	31240.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.046,47	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.878,57	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.562,51	0	0	0	0	0

313 Produktgruppe Altenhilfe

Verantwortlich: Andrea Braunack

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	761.562,30	741.700	804.400	804.400	804.400	804.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.417.842,00	28.193.500	28.991.800	28.971.800	28.961.800	28.951.800
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	35.630,45	600	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.515,74	4.300	1.300	8.300	10.300	10.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.221.724,49	28.942.100	29.812.800	29.799.800	29.791.800	29.781.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	419.115,68	432.200	578.800	586.900	595.100	603.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,51	2.300	3.000	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	640,82	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.511.455,94	10.310.700	10.048.200	10.028.200	10.018.200	10.008.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.288,51	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.940.513,46	10.757.000	10.646.300	10.633.900	10.632.100	10.630.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	18.281.211,03	18.185.100	19.166.500	19.165.900	19.159.700	19.151.500
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.574,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.574,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.574,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.405,31	426.100	426.100	278.600	278.600	278.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.405,31	-426.100	-426.100	-278.600	-278.600	-278.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.734.231,72	17.759.000	18.740.400	18.887.300	18.881.100	18.872.900

31310 Hilfe zur Pflege				Verantwortlich: Andrea Braunack		
Produktbeschreibung						
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Hilfe zur Pflege in Alten- und Pflegeeinrichtungen; Hilfe zur Pflege ambulant; Heimaufsicht; FSB						
Auftragsgrundlage						
SGB XII, Heimgesetz						
Ziele						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle Dauerpflege	0,00	410,00	440,00	450,00	460,00	470,00
Fälle ambulante Pflege	0,00	103,00	103,00	104,00	105,00	106,00
Heimaufsicht (Anzahl Einrichtungen)	0,00	28,00	32,00	33,00	34,00	35,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	634.351,68	572.200	684.900	684.900	684.900	684.900
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	0,00	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31310.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	-460,00	0	0	0	0	0
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	436.474,96	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	57.780,16	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	238,03	500	500	500	500	500
	31310.322106 Ersatz v.L.d HLU i.v.E. üö. Träger	1.006,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah.	3.088,27	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.	705,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322200 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige, i.v.E.	-2.937,00	0	0	0	0	0
	31310.322202 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., k. Ah.	48.064,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	1.661,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31310.322301 Erstatt. Sozialleistungsträger H.z.P., i.v.E., ö.T.	1.473,20	0	0	0	0	0
	31310.322309 Erstatt. Sozialleistungsträger f.Grundsicherung,i.v.E., ü. T.	4.152,04	6.000	0	0	0	0
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh.	13.765,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	184,08	200	200	200	200	200
	31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	55.839,87	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	3.294,59	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	2.620,30	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)	692,10	0	200	200	200	200

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31310.322507 Rückzahlungen von Grundsicherung, i. v. E., ö.T.	3.584,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	3.123,22	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322509 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., ü.T.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	4.174,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	34.587,28	0	0	0	0	0
	31310.361000 Zinserträge vom Bund	34.587,28	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	31310.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verw.tätigk.	2.000,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	675.112,96	574.200	699.900	699.900	699.900	699.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	327.707,93	335.700	418.600	423.100	427.700	432.300
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.307,76	49.700	60.100	60.800	61.500	62.200
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	215.524,14	224.200	278.300	281.100	284.000	286.900
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.198,87	16.100	23.800	24.100	24.400	24.700
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	43.554,81	45.500	55.900	56.500	57.100	57.700
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.122,35	200	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	469,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	4,50	0	0	0	0	0
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4,50	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.988.095,92	5.919.500	5.999.000	5.999.000	5.999.000	5.999.000
	31310.433102 Bestattungskosten komm. Altenhilfe	6.808,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.433103 Bestattungskosten überörtlicher Träger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	0,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31310.433112 Rückzahlbare Hilfe zur Pflege a.v.E.	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31310.433201 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., örtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	27.433,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	2.081,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433204 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., örtlicher Träger	22.151,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433205 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ö.T., Investitionsko.	22.321,83	0	0	0	0	0

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
31310.433206 Hilfe zur Pflege,vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	162.935,40	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31310.433207 Hilfe zur Pflege,vollstationär k. Ah., Stufen I-III	1.548.540,42	0	0	0	0	0
31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k. Ah., Investitionskost	1.977.715,38	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
31310.433209 Hilfe zur Pflege,vollstationär i.v.E., überörtl. Träger	276.387,61	0	0	0	0	0
31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ü.T., Investitionskost	170.985,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	55.053,53	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	191.230,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	20.531,90	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger	8.993,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	430.018,47	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	64.908,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31310.433217 Sonst. Leist. d.Grundsicherung Gutachten, i.v.E., ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	0,00	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterungen: Verschiebung zu Produktkonto 31310.433220.						
31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	0,00	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Erläuterungen: Verschiebung von Produktkonto 31310.433219.						
31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	0,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,80	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.443100 Geschäftsaufwendungen	2.028,80	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.318.306,34	6.260.700	6.429.100	6.433.600	6.438.200	6.442.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.643.193,38	-5.686.500	-5.729.200	-5.733.700	-5.738.300	-5.742.900
23. außerordentliche Aufwendungen	1.574,00	0	0	0	0	0
31310.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.574,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.574,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.574,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.657,74	312.200	312.200	230.800	230.800	230.800
31310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.692,74	312.200	312.200	230.800	230.800	230.800

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.481110 Interne Erstattungen	-35,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.657,74	-312.200	-312.200	-230.800	-230.800	-230.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.916.425,12	-5.998.700	-6.041.400	-5.964.500	-5.969.100	-5.973.700

Erläuterung zum Produkt:

Durch Beratung im Familien- und Seniorenbüro sowie Förderung ehrenamtlichen Engagements soll einem Anstieg der Aufwendungen für Pflege trotz Zunahme von Pflegebedürftigkeit in der Bevölkerung entgegengewirkt werden. Das gleiche Ziel soll der geplante Pflegestützpunkt verfolgen.

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Andrea Braunack

Produktbeschreibung

Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem SGB XI, Pflegesatzverhandlungen

Auftragsgrundlage

NPflegeG, SGB XII, SGB XI

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ambulante Pflegedienste	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	0,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
Einrichtungen mit Tagespflege	0,00	2,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Owi-Verfahren	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	9,00	0	0	0	0	0
	31311.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	9,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.115,79	2.705.000	1.030.000	1.010.000	1.000.000	990.000
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	416.789,86	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	225.494,36	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	47.542,48	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31311.348104 Erstattungen vom Land -§ 13 NPflegeG (BAZ)	180,18	50.000	50.000	30.000	20.000	10.000
	31311.348105 Erstattungen vom Land -§ 18 NPflegeG	1.851.108,91	1.895.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Die Erstattung des Landes für vollstationäre Dauerpflege wird zukünftig im Produkt 31350 gebucht.						
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	120,50	0	0	0	0	0
	31311.363100 Bußgelder, Ordnungsstrafen - ab 2009 Konto 356100!	120,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.000	8.000	10.000	10.000
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	0,00	4.000	1.000	8.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Ordnungswidrigkeitsverfahren werden zur Zeit aufgrund Personalmangel nicht bearbeitet.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.541.245,29	2.709.000	1.031.000	1.018.000	1.010.000	1.000.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.718,39	38.400	85.600	86.800	88.000	89.200
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.718,39	38.400	43.800	44.300	44.800	45.300
	31311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	32.000	32.400	32.800	33.200
	31311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
	31311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	6.800	6.900	7.000	7.100
	31311.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,45	300	1.000	500	500	500
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	308,45	300	1.000	500	500	500
16.	Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	707.363,31	810.000	1.030.000	1.010.000	1.000.000	990.000
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	422.390,35	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	233.147,41	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	51.645,37	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen: Durch die Eröffnung von 3 neuen Tagespflegeeinrichtungen ist besonders in diesem Bereich eine Fallzahlerhöhung eingetreten.						
	31311.431704 Förderung gem. § 13 NPflegeG, a.F. (BAZ)	180,18	50.000	50.000	30.000	20.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108,70	500	500	500	500	500
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	108,70	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	730.503,85	849.200	1.117.100	1.097.800	1.089.000	1.080.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.810.741,44	1.859.800	-86.100	-79.800	-79.000	-80.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.182,44	42.800	42.800	4.700	4.700	4.700
	31311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.182,44	42.800	42.800	4.700	4.700	4.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.182,44	-42.800	-42.800	-4.700	-4.700	-4.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.773.559,00	1.817.000	-128.900	-84.500	-83.700	-84.900

Erläuterung zum Produkt:

Die Fallzahlen bei der ambulanten -, der Kurzzeit- und der Tagespflege steigen. Die hierfür gezahlten Förderbeträge werden in voller Höhe vom Land erstattet.

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Andrea Braunack

Produktbeschreibung

Abrechnung von ambulanten und stationären Kosten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB V

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Betreute nach § 264 SGB V	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Krankenhilfeempfänger	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	4.388,84	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31320.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	366,76	0	0	0	0	0
	31320.322101 Kostenbeiträge, Aufw.ersatz, örtlicher Träger	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	3.074,42	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31320.322201 Übergeg/übergel. UH-Ansprüche	947,66	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31320.348101 Erstattungen vom Land, 8. Kapitel, komm. Altenhilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	842,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	663,82	600	300	300	300	300
	31320.361700 Zinserträge Konto DDG GmbH	663,82	600	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	515,74	300	300	300	300	300
	31320.352100 Erstattungen Zinsabschlagsteuer	515,74	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.411,34	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.497,04	23.200	25.300	25.900	26.500	27.100
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.233,24	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.138,74	13.900	16.000	16.200	16.400	16.600
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.143,73	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.957,28	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,05	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,70	100	100	100	100	100
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	29,70	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.668.956,92	1.557.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000	1.327.000
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	2.150,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	-177.371,85	905.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Erläuterungen:						
	Verschiebung zu Produktkonten 31320.433105 und 31320.433206 bis 31320.433208.						

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31320.433105 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., Asyls. Erläuterungen: Verschiebung von Produktkonto 31320.433104.	264.665,19	5.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	16.412,48	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	2.449,63	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel	4.624,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	9.909,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger Erläuterungen: Verschiebung von Produktkonto 31320.433104.	546.969,53	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31320.433207 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., Asylsuchende Erläuterungen: Verschiebung von Produktkonto 31320.433104.	243.516,79	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh. Erläuterungen: Verschiebung von Produktkonto 31320.433104.	597.927,22	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E, überörtl. Träger	157.704,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.895,91	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	5.895,91	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.710.379,57	1.586.800	1.357.400	1.358.000	1.358.600	1.359.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.703.968,23	-1.578.400	-1.346.300	-1.346.900	-1.347.500	-1.348.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.243,54	33.800	33.800	20.000	20.000	20.000
	31320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.243,54	33.800	33.800	20.000	20.000	20.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.243,54	-33.800	-33.800	-20.000	-20.000	-20.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.211,77	-1.612.200	-1.380.100	-1.366.900	-1.367.500	-1.368.100

Erläuterung zum Produkt:

Auf die für die Hilfen zur Gesundheit entstehenden Aufwendungen wird keine Möglichkeit der Einflussnahme gesehen.

31330 Landesblindengeld			Verantwortlich: Andrea Braunack			
Produktbeschreibung						
Gewährung von Landesblindengeld; Blindenhilfe nach dem SGB XII						
Auftragsgrundlage						
LBIGG, SGB XII						
Ziele						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Empfänger von Landesblindengeld	0,00	143,00	146,00	147,00	148,00	149,00
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	0,00	34,00	41,00	43,00	45,00	47,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	4.391,31	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31330.321100 Kostenbeiträge, Aufwendungser. a.v.E., Blindenhilfe, ö.T.	361,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	4.030,20	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.436,22	414.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	33.554,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, kom. Altenhilfe	20.388,70	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	48.634,81	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	248.858,20	298.000	345.000	345.000	345.000	345.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	355.827,53	417.000	451.000	451.000	451.000	451.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	846,48	900	15.000	15.600	16.200	16.800
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	846,48	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	424.317,14	455.000	497.000	497.000	497.000	497.000
	31330.431101 Rückzahlungen an das Land, Ausgleich Blindenhilfe, ü.T.	33.617,17	0	0	0	0	0
	31330.431103 Rückzahl. an Land, Ausgleich Blindenhilfe, örtl. Träger	5.245,58	0	0	0	0	0
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	42.983,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31330.433103 Blindenhilfe a.v.E., überörtlicher Träger	51.940,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31330.433201 Blindenhilfe i.v.E. komm. Altenhilfe	22.636,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31330.433202 Blindenhilfe i.v.E. überörtlicher Träger	13.536,82	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

31330 Landesblindengeld

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31330.433900 Landesblindengeld	254.356,80	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Erläuterungen:						
	Das Landesblindengeld wurde zum 01.01.2009 erhöht.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	31330.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.163,62	456.300	512.400	513.000	513.600	514.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-69.336,09	-39.300	-61.400	-62.000	-62.600	-63.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,32	8.300	8.300	700	700	700
	31330.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,32	8.300	8.300	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-652,32	-8.300	-8.300	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.988,41	-47.600	-69.700	-62.700	-63.300	-63.900

Erläuterung zum Produkt:

Dadurch, dass es immer mehr hochaltrige Personen gibt, ist mit einer Zunahme altersbedingter Erblindungen zu rechnen.

Maßnahmen der Gegensteuerung sind nicht möglich.

Das Landesblindengeld wird in voller Höhe, die Blindenhilfe zum überwiegenden Teil vom Land erstattet.

**31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz**

Verantwortlich: Andrea Braunack

Produktbeschreibung

Leistungen der Kriegsoferfürsorge an Kriegsofer, Opfer von Gewalttaten, Wehrdienst- und Zivilgeschädigte und Hinterbliebene; Krankenhilfe nach LAG

Auftragsgrundlage

BVG, OEG, SVG, LAG

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	66,00	62,00	60,00	58,00	56,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	118.421,47	160.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	31340.321401 Sonstige Einnahmen a.v.E. örtlicher Träger	250,68	1.000	0	0	0	0
	31340.321402 Sonstige Einnahmen a.v.E. überörtlicher Träger	346,17	1.000	0	0	0	0
	31340.321403 Sonstige Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	4.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	111.940,78	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31340.322403 Sonstige Ersatzleistungen i.E. OEG, Sonderfürsorge	1.503,84	3.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.833,31	1.373.500	1.049.800	1.049.800	1.049.800	1.049.800
	31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	6.725,92	26.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	477.936,87	814.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	31340.348103 Erstattungen vom Land Sonderfürsorge, überö. Träger	0,00	21.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	31340.348104 Erstattungen vom Land SVG, örtlicher Träger	0,00	400	0	0	0	0
	31340.348105 Erstattungen vom Land SVG, überörtlicher Träger	0,00	15.000	0	0	0	0
	31340.348106 Erstattungen vom Land SVG, Sonderfürsorge	1.620,33	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.348107 Erstattungen vom Land OEG, Sonderfürsorge	389.550,19	492.000	395.000	395.000	395.000	395.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	258,85	0	0	0	0	0
	31340.361000 Zinserträge vom Bund, Verzinsung Erstattungsford.	258,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	994.513,63	1.533.500	1.154.800	1.154.800	1.154.800	1.154.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.502,91	28.300	28.900	29.600	30.300	31.000
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.693,20	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.260,26	20.800	20.900	21.200	21.500	21.800
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.445,06	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.075,65	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,74	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,17	300	300	300	300	300
	31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	205,17	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	631,32	0	0	0	0	0

31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31340.472110 Abschreibungen auf Forderungen	631,32	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	722.722,65	1.569.200	1.195.200	1.195.200	1.195.200	1.195.200
	31340.433901 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ö.T.	0,00	500	0	0	0	0
	31340.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.	0,00	15.000	0	0	0	0
	31340.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf.	3.112,53	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG, Sonderf.	101.650,66	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31340.433905 Krankenhilfe an Hinterbliebene örtlicher Träger	29,53	0	0	0	0	0
	31340.433906 Krankenhilfe n. § 26b BVG Sonderfürsorge, ü. T.	0,00	1.000	0	0	0	0
	31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	87.741,28	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: Die Fallzahlen in der Kriegsofferfürsorge sinken naturgemäß.						
	31340.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	235.539,55	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen: Die Fallzahlen in der Kriegsofferfürsorge sinken naturgemäß.						
	31340.433909 Hilfe zur Weiterf. d.Haushalts an Beschäd., Sonderfürs., ü.T.	3.047,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31340.433910 Altenhilfe an Beschädigte, Sonderfürsorge, ü. T.	40,00	200	200	200	200	200
	31340.433912 Ergänzende HLU an Beschädigte, örtlicher Träger	982,59	5.000	0	0	0	0
	31340.433913 Ergänzende HLU an Beschädigte, Sonderfürsorge, ü. T.	883,42	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31340.433914 Ergänzende HLU Hinterbliebene, örtlicher Träger	14.975,92	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31340.433915 Erholungshilfe an Beschädigte, Sonderfürsorge, ü. T.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433916 Wohnungshilfe Beihilfen, überörtlicher Träger	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31340.433917 HbL an Beschädigte o.Kfz. Beschaff., Sonderfürs. ü.T.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen , § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433919 HbL ,§ 27d Beschaff.v.Kfz., Sonderfürsorge, ü.T.	4.568,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31340.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. T.	244.747,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	19.800,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	4.403,01	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255,10	400	400	400	400	400
	31340.443100 Geschäftsaufwendungen	255,10	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	751.317,15	1.598.200	1.224.800	1.225.500	1.226.200	1.226.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	243.196,48	-64.700	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.167,55	20.300	20.300	18.000	18.000	18.000
	31340.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.612,73	20.300	20.300	18.000	18.000	18.000

31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz

Verantwortlich: Andrea Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	31340.481110 Interne Erstattungen	191.554,82	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.167,55	-20.300	-20.300	-18.000	-18.000	-18.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.028,93	-85.000	-90.300	-88.700	-89.400	-90.100

Erläuterung zum Produkt:

Die Fallzahlen in der Kriegsofopferfürsorge sinken naturgemäß.

Die Aufwendungen in diesem Produkt werden zum größten Teil vom Land erstattet.

31350 Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Andrea Braunack

Produktbeschreibung

Abrechnungen mit dem Land im Rahmen des Quotalen Systems; namenlose Sammelabrechnungen; Abrechnung Landesblindengeld und Blindenhilfe; Abrechnung KOF und OEG; Sozialhilfestatistik; Versicherungsamt

Auftragsgrundlage

SGB XII, LBIGG, BVG, OEG, SGB IV

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
----------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.648.613,74	23.700.000	26.465.000	26.465.000	26.465.000	26.465.000
	31350.348100 Erstattungen vom Land	22.648.613,74	23.700.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
	Erläuterungen:						
	Da die Sozialhilfeaufwendungen gestiegen sind, wird auch mit einer höheren Erstattung im Jahr 2010 gerechnet. Welche Erstattung tatsächlich im Jahr 2010 eingehen wird, wird erst die Abrechnung im Frühjahr 2010 zeigen.						
	31350.348101 Erstattungen vom Land für vollstat. Dauerpflege	0,00	0	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000
	Erläuterungen:						
	Die Erstattung des Landes für vollstationäre Dauerpflege wurde bisher im Produkt 31311 gebucht.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.648.613,74	23.700.000	26.465.000	26.465.000	26.465.000	26.465.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.842,93	5.700	5.400	5.900	6.400	6.900
	31350.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.269,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	31350.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.473,54	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	31350.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	166,41	300	300	400	500	600
	31350.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	494,35	700	600	700	800	900
	31350.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	438,67	100	100	200	300	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	31350.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.842,93	5.800	5.500	6.000	6.500	7.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	22.643.770,81	23.694.200	26.459.500	26.459.000	26.458.500	26.458.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,72	8.700	8.700	4.400	4.400	4.400
	31350.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,72	8.700	8.700	4.400	4.400	4.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.501,72	-8.700	-8.700	-4.400	-4.400	-4.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.636.269,09	23.685.500	26.450.800	26.454.600	26.454.100	26.453.600

Erläuterung zum Produkt:

31350 Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Andrea Braunack

Die Sozialhilfe-Aufwendungen werden prozentual im Quotalen System vom Land erstattet. Die Landesquote beträgt zurzeit 69 %. Wegen der gestiegenen Sozialhilfe-Aufwendungen wird gegenüber 2009 auch mit einer höheren Erstattung im Quotalen System gerechnet. Welche Erstattung tatsächlich im Jahr 2010 eingehen wird, wird erst die Abrechnung im Frühjahr 2010 zeigen.

Seit dem Wegfall der Investitionskostenförderung des Landes für vollstationäre Dauerpflege beteiligt sich das Land an den dadurch entstehenden Sozialhilfekosten. Die Erstattungsbeträge wurden bisher im Produkt 31311 gebucht.

314 Produktgruppe Bundesleistungen

Verantwortlich: Klaus-Dieter Matzke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	32.720,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.988,83	2.265.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	1.894,26	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	180,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.168.784,85	2.301.300	1.531.300	1.531.300	1.531.300	1.531.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	237.541,93	277.600	324.500	328.500	332.600	336.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,62	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	3.573,11	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.157.881,24	2.300.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,26	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.404.378,16	2.585.800	1.861.600	1.865.600	1.869.700	1.873.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-235.593,31	-284.500	-330.300	-334.300	-338.400	-342.500
22.	außerordentliche Erträge	6.691,65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.691,65	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.324,41	209.600	209.600	191.800	191.800	191.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.270,41	-209.600	-209.600	-191.800	-191.800	-191.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.172,07	-494.100	-539.900	-526.100	-530.200	-534.300

31410 Wohngeld							Verantwortlich: Klaus-Dieter Matzke
Produktbeschreibung							
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Auftragsgrundlage							
WoGG							
Ziele							
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Fälle	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	32.720,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	3.171,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	29.549,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.988,83	2.265.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	186.926,00	595.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	947.062,83	1.670.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	1.395,34	0	0	0	0	0
	31410.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-29,81	0	0	0	0	0
	31410.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	1.425,15	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	110,85	900	900	900	900	900
	31410.356100 Bußgelder	0,00	800	800	800	800	800
	31410.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,85	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.168.215,93	2.300.900	1.530.900	1.530.900	1.530.900	1.530.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.884,97	195.000	220.400	222.900	225.500	228.100
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.447,09	66.800	70.900	71.700	72.500	73.300
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	67.043,51	100.500	115.900	117.100	118.300	119.500
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.717,66	7.200	10.000	10.100	10.300	10.500
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.594,63	20.300	23.300	23.600	23.900	24.200
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,08	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	675,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	3.573,11	0	0	0	0	0
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	3.573,11	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.157.811,24	2.300.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
	31410.433900 Lastenzuschuss	191.319,50	600.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	31410.433901 Mietzuschuss	966.491,74	1.700.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	543,71	500	500	500	500	500
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	543,71	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.318.488,03	2.497.000	1.751.900	1.754.400	1.757.000	1.759.600

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Klaus-Dieter Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-150.272,10	-196.100	-221.000	-223.500	-226.100	-228.700
22.	außerordentliche Erträge	6.691,65	0	0	0	0	0
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	6.691,65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.691,65	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	0	0	0	0	0
	31410.381110 Interne Erstattungen	54,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.353,68	138.300	138.300	128.500	128.500	128.500
	31410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.353,68	138.300	138.300	128.500	128.500	128.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.299,68	-138.300	-138.300	-128.500	-128.500	-128.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.880,13	-334.400	-359.300	-352.000	-354.600	-357.200

Erläuterung zum Produkt:

Zur Bewältigung der deutlich gestiegenen Antragszahlen von 1.812 im Jahr 2008 auf 4.500 im Jahr 2009 wurde für das Jahr 2010 eine weitere SachbearbeiterIn - Stelle beantragt.

31420 Ausbildungsförderung			Verantwortlich: Klaus-Dieter Matzke			
Produktbeschreibung						
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz						
Auftragsgrundlage						
BAföG						
Ziele						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	498,92	0	0	0	0	0
	31420.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	498,92	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	31420.356100 Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	498,92	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.736,44	51.600	71.300	72.200	73.100	74.000
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.866,42	9.100	9.700	9.800	9.900	10.000
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.263,75	33.200	47.800	48.300	48.800	49.300
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.257,62	2.400	4.100	4.200	4.300	4.400
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.303,59	6.800	9.600	9.700	9.800	9.900
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,06	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	31420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	3.139,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.876,19	56.700	76.000	76.900	77.800	78.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.377,27	-56.300	-75.600	-76.500	-77.400	-78.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.139,41	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	31420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.139,41	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.139,41	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.516,68	-101.300	-120.600	-116.500	-117.400	-118.300

31430 Unterhaltssicherungsleistungen

Verantwortlich: Klaus-Dieter Matzke

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

USG

Ziele

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fälle	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	31430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.920,52	31.000	32.800	33.400	34.000	34.600
	31430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.866,49	9.100	9.700	9.800	9.900	10.000
	31430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.325,62	17.100	17.900	18.100	18.300	18.500
	31430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.217,83	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	31430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.486,30	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	31430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,28	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,62	800	500	500	500	500
	31430.426100 Fachbezogene Fortbildung	688,62	800	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	31430.433900 Sonstige soziale Leistungen	70,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	334,80	300	400	400	400	400
	31430.443100 Geschäftsaufwendungen	334,80	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.013,94	32.100	33.700	34.300	34.900	35.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.943,94	-32.100	-33.700	-34.300	-34.900	-35.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.831,32	26.300	26.300	23.300	23.300	23.300
	31430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.831,32	26.300	26.300	23.300	23.300	23.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.831,32	-26.300	-26.300	-23.300	-23.300	-23.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.775,26	-58.400	-60.000	-57.600	-58.200	-58.800