

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.405.210,13	3.690.000	3.730.000	3.770.000	3.810.000	3.850.000
4.	sonstige Transfererträge	4.274.215,68	4.823.900	4.429.500	4.462.500	4.485.500	4.498.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.878,50	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.658.606,11	39.747.600	37.037.100	37.263.700	37.737.900	38.900.800
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	10.187,76	300	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.099,43	22.700	6.700	6.800	6.800	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.359.197,61	48.288.500	45.210.400	45.508.100	46.045.300	47.261.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.137.566,69	3.400.200	3.477.000	3.511.500	3.546.200	3.581.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.436,29	58.400	17.800	17.800	17.800	17.800
16.	Abschreibungen	26.094,36	23.000	12.300	12.300	12.300	12.300
18.	Transferaufwendungen	66.908.836,50	70.845.600	69.209.300	69.748.900	70.238.100	70.618.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.438,42	1.037.200	1.074.300	1.104.600	1.135.200	1.165.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.555.372,26	75.364.400	73.790.700	74.395.100	74.949.600	75.395.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.196.174,65	-27.075.900	-28.580.300	-28.887.000	-28.904.300	-28.134.800
22.	außerordentliche Erträge	1.380,50	124.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	140,00	107.500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.240,50	17.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-27.194.934,15	-27.058.900	-28.580.300	-28.887.000	-28.904.300	-28.134.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413,02	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.624,34	1.422.700	1.494.900	1.494.900	1.494.900	1.494.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715.211,32	-1.422.700	-1.494.900	-1.494.900	-1.494.900	-1.494.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.910.145,47	-28.481.600	-30.075.200	-30.381.900	-30.399.200	-29.629.700

Erläuterungen:

Die im Produktbereich Soziales veranschlagten Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) werden voraussichtlich um 2 Mio. € netto steigen, insbesondere für Kosten der Unterkunft.

Das Möbellager des Landkreises (Produkt 31030) wird ab 2010 vom Verein Herberge zur Heimat betrieben.

Beim Produkt 31110 Eingliederungshilfe wird mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet. Das größte Produktbudget umfasst mittlerweile ordentliche Aufwendungen von rd. 31 Mio. €. Der Fachdienst unternimmt umfangreiche Anstrengungen, um den Anstieg der Kosten zu begrenzen (vgl. Ziele bei Produkt 31110).

Auch beim Produkt 31210 Hilfe zum Lebensunterhalt ist mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen, weil eine zunehmende Anzahl von Menschen über keinen ausreichenden Rentenanspruch verfügt. Liegen die Kosten im Jahr 2010 noch bei rd. 6,2 Mio. €, so könnten sie 2013 bereits 7 Mio. betragen.

31 Produktbereich Soziales

Verantwortlich: Frau Brünjes

Die Hilfe zur Pflege (31310) verursacht mittlerweile Kosten von rd. 6,4 Mio. €. Einem weiteren Kostenanstieg soll durch gezielte Beratung durch das Familien- und Seniorenbüro, die Einrichtung eines Pflegestützpunktes sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements entgegengewirkt werden.

Das Land Niedersachsen beteiligt sich an den Kosten der Sozialhilfe im Rahmen des Quotalen Systems mit einem Anteil von derzeit 69 %.

310 Produktgruppe Soziales

Verantwortlich: Frau Brünjes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.405.210,13	3.690.000	3.730.000	3.770.000	3.810.000	3.850.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.392,31	2.889.300	2.632.100	2.632.100	2.637.100	2.637.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.751,48	15.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.182.353,92	6.594.500	6.362.100	6.402.100	6.447.100	6.487.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.465.969,42	1.598.600	1.605.600	1.621.600	1.637.700	1.654.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.528,01	43.900	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	18.723.325,67	18.504.700	17.767.000	17.951.500	18.137.300	18.322.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.276,33	912.800	956.600	987.300	1.017.900	1.048.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.569.099,43	21.060.000	20.332.700	20.563.900	20.796.400	21.028.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.386.745,51	-14.465.500	-13.970.600	-14.161.800	-14.349.300	-14.541.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	124.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	107.500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	17.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.386.745,51	-14.448.500	-13.970.600	-14.161.800	-14.349.300	-14.541.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.183,42	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.183,42	-14.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.413.928,93	-14.462.500	-13.985.400	-14.176.600	-14.364.100	-14.555.800

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende				Verantwortlich: Frau Brünjes		
Produktbeschreibung						
Kostenabwicklung nach dem SGB II (Hartz IV)						
Auftragsgrundlage						
SGB II						
Produktziele						
Ziele für das Jahr 2011						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Bedarfsgemeinschaften	4.651,00	5.300,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	0,00	0,00	9.750,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.046,07	3.690.000	3.730.000	3.770.000	3.810.000	3.850.000
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	4.266.046,07	3.690.000	3.730.000	3.770.000	3.810.000	3.850.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.877,73	2.888.300	2.632.100	2.632.100	2.637.100	2.637.100
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	1.855.725,47	1.905.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Erläuterungen:						
	Ab 01.01.2011 wird das SGB II neu organisiert. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die Erstattung der Personalkosten für kommunale Bedienstete neu zu regeln. Es ist davon auszugehen, dass die Erstattung zukünftig geringer ausfallen wird.						
	31010.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	561.103,97	900.000	860.000	860.000	865.000	865.000
	31010.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	13.408,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31010.348403 Rückzahlung einmaliger Beihilfen (von Arbeitsgemein.)	5.060,13	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	31010.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	42.437,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31010.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	0,00	100	100	100	100	100
	31010.348520 Reisekostenerstattung	9.142,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.752.923,80	6.578.300	6.362.100	6.402.100	6.447.100	6.487.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.441.654,41	1.596.300	1.603.200	1.619.200	1.635.300	1.651.700
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	280.197,17	252.300	251.500	254.000	256.500	259.100
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	898.054,20	1.047.900	1.054.300	1.064.800	1.075.400	1.086.200
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	75.798,44	85.900	86.200	87.100	88.000	88.900
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	178.445,58	207.700	208.600	210.700	212.800	214.900
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.159,02	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,39	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.599,39	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	18.622.362,38	18.417.700	17.680.000	17.864.500	18.048.800	18.233.600
	31010.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	873.602,25	0	0	0	0	0

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft Erläuterungen: Der erwartete Anstieg der Aufwendungen durch die Weltwirtschaftskrise ist 2010 nicht eingetreten. Die Aufwendungen des Jahres 2010 werden voraussichtlich bei 17 Mio. Euro liegen. Laut Mietspiegelindex steigen die Mieten um ungefähr 1 Prozent pro Jahr. Diese Preissteigerung wurde in die Planung der Jahre 2011 bis 2014 eingerechnet.	17.274.649,79	17.900.000	17.200.000	17.375.000	17.550.000	17.725.500
	31010.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	42.864,85	42.200	32.000	34.000	36.000	38.000
	31010.433902 Rückzahlbare Hilfen	76.592,18	65.000	52.000	54.000	56.000	58.000
	31010.433903 Aufwendungen für einmalige Beihilfen	354.440,31	410.000	395.000	400.000	405.000	410.000
	31010.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II)	213,00	500	1.000	1.500	1.800	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.448,60	912.500	956.300	987.000	1.017.500	1.048.000
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	26.448,60	2.500	3.300	3.500	3.700	4.000
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	31.000	53.000	53.500	53.800	54.000
	31010.445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Die Bundesagentur für Arbeit hält die Arbeitsgemeinschaften an, mehr Dienstleistungen einzukaufen. Welche Dienstleistungen die ARGE Nienburg tatsächlich einkaufen wird, steht zur Zeit noch nicht fest. Die Verwaltungskosten, an denen sich die Kommune prozentual beteiligt, steigen hierdurch.	0,00	879.000	900.000	930.000	960.000	990.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.095.064,78	20.930.500	20.243.000	20.474.200	20.705.100	20.936.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.342.140,98	-14.352.200	-13.880.900	-14.072.100	-14.258.000	-14.449.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	123.800	0	0	0	0
	31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	123.800	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	107.500	0	0	0	0
	31010.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	107.500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	16.300	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.342.140,98	-14.335.900	-13.880.900	-14.072.100	-14.258.000	-14.449.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,63	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	31010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,63	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.576,63	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.348.717,61	-14.348.800	-13.894.500	-14.085.700	-14.271.600	-14.463.300

Erläuterungen:

Der erwartete Anstieg der Aufwendungen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende aufgrund der Weltwirtschaftskrise

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

ist nicht eingetreten,
weil die Wirtschaft sich schneller als erwartet von der Krise erholt hat. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat einen Kurzbericht für die Jahre 2010/2011 herausgegeben. Die Experten gehen von einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes für das Jahr 2010 von 3 Prozent und für das Jahr 2011 von 1,75 Prozent aus. Dies bedeutet, dass die Arbeitslosenquote weiterhin sinken wird.

31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Frau Brünjes

Produktbeschreibung

Freiwillige Beiträge und Zuschüsse

Auftragsgrundlage

NLO

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Unterstützte Institutionen	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.317,02	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.317,02	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	Transferaufwendungen	74.982,00	87.000	87.000	87.000	88.500	88.500
	31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	44.320,00	49.000	49.000	49.000	50.000	50.000
	31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	13.200,00	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	17.462,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287,55	300	300	300	400	400
	31020.443100 Geschäftsaufwendungen	287,55	300	300	300	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.586,57	89.600	89.700	89.700	91.300	91.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-78.586,57	-89.600	-89.700	-89.700	-91.300	-91.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-78.586,57	-89.600	-89.700	-89.700	-91.300	-91.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	31020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.069,10	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.655,67	-90.700	-90.900	-90.900	-92.500	-92.500

31030 Möbellager

Verantwortlich: Frau Brünjes

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage**Produktziele****Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Spendenfahrten	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auslieferfahrten	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umzüge	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Sammelbeschaffung an Leistungsberechtigte	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Spendenmöbel an Leistungsberechtigte	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer/innen einer Arbeitsgelegenheit nach SGB II	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.164,06	0	0	0	0	0
	31030.314400 Zuweisungen Arbeitsgemeinschaft für Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten	139.164,06	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.514,58	1.000	0	0	0	0
	31030.348401 Erträge für einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 23 SGB II (einmalige Beihilfen)	206.475,26	1.000	0	0	0	0
	31030.348402 Erträge f. einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 22 SGB II (einmal. Kosten d. Unterkunft)	13.617,20	0	0	0	0	0
	31030.348403 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (3. Kap. SGB XII)	4.947,50	0	0	0	0	0
	31030.348404 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (4. Kap. SGB XII)	36.462,57	0	0	0	0	0
	31030.348405 Erträge f. einm. Leistungen an Berechtigte (AsylBIG)	25.579,55	0	0	0	0	0
	31030.348406 Erträge f. einm. Leistungen an sonstige Berechtigte	1.432,50	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.751,48	15.200	0	0	0	0
	31030.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,48	15.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	429.430,12	16.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.997,99	0	0	0	0	0
	31030.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.295,01	0	0	0	0	0
	31030.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.371,76	0	0	0	0	0
	31030.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.306,25	0	0	0	0	0
	31030.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.928,62	39.900	0	0	0	0
	31030.423100 Miete für das Möbellager	16.800,00	4.200	0	0	0	0

31030 Möbellager

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31030.424100 Nebenkosten für das Möbellager	9.941,69	6.700	0	0	0	0
	31030.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.475,47	20.000	0	0	0	0
	31030.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	190.711,46	9.000	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.981,29	0	0	0	0	0
	31030.433900 Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten f. Arbeitsgelegenheiten (§ 16 SBG II)	25.764,06	0	0	0	0	0
	31030.433901 Sonstige Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten	217,23	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.540,18	0	0	0	0	0
	31030.443100 Geschäftsaufwendungen / Sammelbeschaffungen	126.540,18	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.448,08	39.900	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	33.982,04	-23.700	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	31030.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	700	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	700	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	33.982,04	-23.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,69	0	0	0	0	0
	31030.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,69	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.537,69	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.444,35	-23.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

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: Herr Vespermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	3.320.338,26	3.741.700	3.512.700	3.530.700	3.543.700	3.551.700
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	6.910,84	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.512,00	1.000	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.328.761,10	3.742.700	3.513.100	3.531.100	3.544.100	3.552.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	464.517,20	484.400	502.500	507.500	512.600	517.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,71	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	6.050,21	1.500	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.603.779,90	31.623.200	31.531.300	31.717.300	31.852.300	32.044.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,51	9.700	10.500	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.085.245,53	32.122.300	32.047.500	32.238.000	32.378.100	32.575.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.534.400	-28.706.900	-28.834.000	-29.023.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.534.400	-28.706.900	-28.834.000	-29.023.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.859,29	374.200	393.200	393.200	393.200	393.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.859,29	-374.200	-393.200	-393.200	-393.200	-393.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.156.343,72	-28.753.800	-28.927.600	-29.100.100	-29.227.200	-29.416.800

Erläuterungen:

Fallzahlen und Ausgaben

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger (BAGüS) geht davon aus, dass die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe in den Bereichen Werkstatt für behinderte Menschen, Ambulantes Betreutes Wohnen und in den stationären Wohneinrichtungen steigen werden.

Da die von der BAGüS für den Zeitraum von 2005 bis 2008 erhobenen Fallzahlenanstiege in den Bereichen Ambulantes Betreutes Wohnen und Werkstätten für behinderte Menschen mit den Fallzahlenanstiegen des Landkreises Nienburg/Weser nahezu identisch sind, wurde die Prognose der BAGüS für diese Bereiche übernommen. Die BAGüS prognostiziert für die Werkstätten für behinderte Menschen einen jährlichen Fallzahlenanstieg von rd. 2 % und bei dem Ambulanten Betreuten Wohnen von 6,8 %.

Erfreulich ist die Entwicklung der Leistungen in stationären Wohneinrichtungen. Hier konnte entgegen der Feststellungen der BAGüS die Fallzahl der in Heimen lebenden Menschen in den Jahren 2009 und 2010, trotz eines Anstiegs bei den seelisch behinderten Menschen, nahezu konstant gehalten werden. Die Erhöhung der Mittelansätze erfolgt daher in erster Linie wegen der zu erwartenden Vergütungsanhebungen im Jahr 2011.

Weiterhin hoch sind die Fallzahlen und Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche. Es ist zu erwarten, dass sich die Fallzahlen und die Ausgaben durch eine strukturierte Hilfeplanung des Kinder- und Jugendärztlichen

311 Produktgruppe Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Vespermann

Dienstes verbessern werden. Da wesentliche Veränderungen erst im Jahr 2012 zu erwarten sind, wurden vorsorglich die Ausgaben im Bereich der Kindergärten für das Rechnungsjahr 2011 noch nicht reduziert. Der Mittelansatz in der Frühförderung kann aufgrund der mit der Lebenshilfe Nienburg bestehenden Vereinbarung gesenkt werden.

Einnahmen:

Es ist derzeit nicht davon auszugehen, dass erhebliche Einnahmen aufgrund Kindergeld- oder Rentenerhöhungen generiert werden können. Die Mittelansätze des Jahres 2010 wurden daher im Wesentlichen übernommen.

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Produktziele

Personenzentrierte passgenaue Hilfen bedarfsgerecht sicherstellen.

Ziele für das Jahr 2011

1. Refinanzierungsmittel (Vermögen, Kindergeld) stabil auf 10,7 % der Aufwendungen halten.
2. Senkung der Wohnheimkosten von 9,2 Mio. € auf 9 Mio. € durch Zugangssteuerung.
3. Erhöhung des Anteils der Leistungsberechtigten in ambulanter Wohnform von 27 % auf 30 %.
4. Nutzung des persönlichen Budgets: Erhöhung von 7 auf 10 Fälle.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene	0,00	358,00	355,00	355,00	355,00	350,00
Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene	0,00	189,00	205,00	220,00	240,00	250,00
Fälle Werkstatt für behinderte Menschen	0,00	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
Fälle Kiga/Schule	0,00	323,00	320,00	310,00	300,00	280,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4. Ordentliche Erträge							
sonstige Transfererträge		3.320.338,26	3.741.700	3.512.700	3.530.700	3.543.700	3.551.700
31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.		17.200,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.		11.470,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.		133.272,06	120.000	100.000	100.000	100.000	90.000
Erläuterungen:							
Die Entgelte in der Frühförderung sinken sukzessive. Daher wird die Kostenbeteiligung der Krankenkassen auch geringer ausfallen.							
31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen EGH a. v. E. ö. Tr.		0,00	9.300	100	100	100	100
31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.		1.031,48	74.000	100	100	100	100
31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.		10.144,52	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr.		60.644,68	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.öö.Tr.		388.634,81	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.		401,50	100	100	100	100	100
31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr.		23.692,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i. E. ö. Tr.		55.450,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr.		243.348,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.üö.Tr.	137.789,89	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
31110.322113 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten EHG i.E.üö. Tr.	55.546,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	106.067,69	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	3.121,14	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	134.368,21	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. üö. Tr.	711.824,13	715.000	715.000	720.000	725.000	730.000
31110.322201 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	220,00	300	300	300	300	300
31110.322202 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	2.239,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31110.322203 Übergegangene UH- Ansprüche EGH i. E. üö. Tr.	142.460,68	165.000	165.000	170.000	175.000	180.000
31110.322205 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr.	380,80	500	500	500	500	500
31110.322206 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. üö. Tr.	24.051,90	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
31110.322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	0,00	2.300	100	100	100	100
31110.322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. üö. Tr.	20.841,00	129.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen: Im Jahr 2010 konnte wegen eines gewonnen Kostenerstattungsverfahrens mit der Stadt Göttingen der Ansatz erhöht werden. Da derzeit kein Kostenerstattungsverfahren anhängig ist, wird der Ansatz wieder reduziert.						
31110.322307 Leistungen v. Sozialleistungs trägern Grusi i. E. ö. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	2.105,00	100	100	100	100	100
31110.322309 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern Grusi i. E. üö. Tr.	3.278,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	132.062,08	115.000	115.000	116.000	117.000	118.000
31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime	277.093,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31110.322401 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr.	52.142,72	100	100	100	100	100
31110.322402 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr.	3.248,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr.	60.738,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31110.322405 Sonstige Ersatzleistungen HLU i. E. ö. Tr.	0,00	100	0	0	0	0
31110.322406 Sonstige Ersatzleistungen HLU i. E. üö. Tr.	0,00	100	0	0	0	0
31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	1.715,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31110.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	634,00	0	0	0	0	0
31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	2.800,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31110.322502 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	57.530,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31110.322503 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. üö. Tr.	433.722,93	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.322505 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. ö. Tr.	200,65	100	100	100	100	100
	31110.322506 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. üö. Tr.	6.519,74	500	500	500	500	500
	31110.322508 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i.E.ö.Tr.	87,04	100	100	100	100	100
	31110.322509 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. üö. Tr.	2.255,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	6.910,84	0	0	0	0	0
	31110.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.310,84	0	0	0	0	0
	31110.363100 Zwangsgelder - ab 2009 Konto 356100!	-400,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.512,00	1.000	400	400	400	400
	31110.356100 Zwangsgelder	500,00	500	200	200	200	200
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,00	500	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.328.761,10	3.742.700	3.513.100	3.531.100	3.544.100	3.552.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	464.517,20	484.400	502.500	507.500	512.600	517.700
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.723,41	47.900	62.800	63.400	64.000	64.600
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	333.283,35	340.600	343.000	346.400	349.900	353.400
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.117,60	28.000	28.200	28.500	28.800	29.100
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	65.819,31	67.100	67.600	68.300	69.000	69.700
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	573,53	800	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,71	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.747,71	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	6.050,21	1.500	0	0	0	0
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	6.050,21	1.500	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.603.779,90	31.623.200	31.531.300	31.717.300	31.852.300	32.044.800
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.497.442,53	1.225.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	Erläuterungen: Die Entgelte für die Frühförderung sinken sukzessive. Der Ansatz kann daher reduziert werden.						
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.	464.898,83	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Erläuterungen: Es wurden mit einem Anbieter ein höheres Entgelt vereinbart.						
	31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö.Tr.	263.915,65	315.000	325.000	335.000	345.000	355.000
	Erläuterungen: Prognosen gehen von einem bundesweiten Fallzahlenanstieg bei dem ambulanten betreuten Wohnen bis zum Jahr 2014 von jährlich rd. 6,8 % aus.						
	31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.	30.262,34	40.000	42.500	45.000	47.500	50.000
	Erläuterungen: Prognosen gehen von einem bundesweiten Fallzahlenanstieg bei dem ambulanten betreuten Wohnen bis zum Jahr 2014 von jährlich rd. 6,8 % aus.						

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr. Erläuterungen: Prognosen gehen von einem bundesweiten Fallzahlenanstieg bei dem ambulanten betreuten Wohnen bis zum Jahr 2014 von jährlich rd. 6,8 % aus.	457.117,07	555.000	575.000	585.000	600.000	620.000
31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen ö.Tr	44.244,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	61.701,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö. Tr.	30.180,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr. Erläuterungen: Nachdem der Ansatz im Jahr 2010 wegen einer erheblichen Nachzahlung erhöht werden musste, kann der Ansatz im Jahr 2011 wieder reduziert werden. Jedoch erhöhen sich die Fallzahlen in diesem Bereich.	65.257,06	140.000	75.000	80.000	85.000	90.000
31110.433121 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a. v. E. ö. Tr.	5.810,00	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000
31110.433122 Intergrationshilfen in Förderschulen ö. Tr.	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien	0,00	0	100	100	100	100
31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch öö. Tr.	20.434,28	22.000	22.000	22.000	10.000	500
31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	434.256,97	430.000	430.000	435.000	435.000	440.000
31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr. Erläuterungen: Wegen der demografischen Entwicklung ist mit einer Erhöhung der Fallzahl zu rechnen. Darüber hinaus werden auch die Entgelte bei diesen Leistungen im Jahr 2011 steigen.	302.461,78	355.000	370.000	380.000	385.000	400.000
31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr. Erläuterungen: Wegen der demografischen Entwicklung ist mit einer Erhöhung der Fallzahl zu rechnen. Darüber hinaus werden auch die Entgelte bei diesen Leistungen im Jahr 2011 steigen.	974.811,50	930.000	935.000	940.000	945.000	950.000
31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr. Erläuterungen: Es ist mit einer Erhöhung des Entgeltes zu rechnen.	77.532,12	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr. Erläuterungen: Wegen der demografischen Entwicklung ist mit einer Erhöhung der Fallzahl zu rechnen. Darüber hinaus werden auch die Entgelte bei diesen Leistungen im Jahr 2011 steigen.	500.188,89	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	8.261,63	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr. Erläuterungen: Wegen der demografischen Entwicklung werden die Fallzahlen steigen. Zudem werden die Entgelte im Jahr 2011 steigen.	2.580,00	180.000	190.000	195.000	200.000	210.000
31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration- Erläuterungen: Es ist zurzeit keine Einzelintegration geplant. Der Ansatz kann daher deutlich gesenkt werden.	0,00	4.000	100	100	100	100
31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl ist mit 48 Kindern im Landkreis Nienburg gedeckelt. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen vermuteter Entgelterhöhungen.	1.204.511,48	1.230.000	1.240.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000
31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl hat sich im Sommer 2010 um ein Kind reduziert.	238.890,02	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr. Erläuterungen: Mit der Hilfeplanung für Kinder und Jugendliche wird im Jahr 2011 begonnen. Es ist zu erwarten, dass die Fallzahlen nicht weiter ansteigen. Eine Fallzahl- und Kostenreduzierung wird im Jahr 2011 noch nicht erwartet.	2.028.908,94	2.250.000	2.250.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000
31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.238.709,90	1.320.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr. Erläuterungen: Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2010 werden die Ansätze wieder reduziert, da im Jahr 2011 die Schülerzahl sinken wird.	538.826,17	580.000	580.000	550.000	540.000	530.000
31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schulbildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	1.089.346,41	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr. Erläuterungen: Die prognostische Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger geht von jährlichen Steigerungszahlen von rd. 2 % aus in den Werkstätten für behinderte Menschen aus. Der Ansatz muss daher erhöht werden.	7.831.283,64	8.200.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl in diesem Bereich ist kontinuierlich. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen erwarteter Entgelterhöhungen.	4.715.693,08	4.225.000	4.225.000	4.250.000	4.300.000	4.300.000
31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr. Erläuterungen: Die Fallzahl in diesem Bereich ist kontinuierlich. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen erwarteter Entgelterhöhungen.	500.441,99	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr. Erläuterungen: Der Ansatz muss wegen erwarteter Fallzahlsteigerungen und Entgelterhöhungen gegenüber dem Nachtragshaushalt erhöht werden.	2.428.329,66	2.130.000	2.130.000	2.150.000	2.190.000	2.230.000
	31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	14.860,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	9.049,31	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur < 60 Jahre (überörtl. Träger) Erläuterungen: Erhöhung wegen des erwarteten Fallzahlenanstiegs bei den seelisch behinderten Menschen und wegen erwarteter Entgelterhöhungen.	0,00	790.000	800.000	815.000	825.000	840.000
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	35.524,96	34.000	35.000	37.000	39.000	40.000
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	84.481,55	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.161.453,72	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	31110.433280 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	7.257,85	100	100	100	100	100
	31110.433281 Sonstige Grundsicherung i. E. ö. Tr.	0,00	100	0	0	0	0
	31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	330.065,08	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.	1.904.788,39	1.950.000	1.950.000	1.975.000	2.000.000	2.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,51	9.700	10.500	10.000	10.000	10.000
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.341,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	808,52	2.700	3.500	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.085.245,53	32.122.300	32.047.500	32.238.000	32.378.100	32.575.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.534.400	-28.706.900	-28.834.000	-29.023.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.534.400	-28.706.900	-28.834.000	-29.023.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.859,29	374.200	393.200	393.200	393.200	393.200
	31110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.859,29	374.200	393.200	393.200	393.200	393.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.859,29	-374.200	-393.200	-393.200	-393.200	-393.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.156.343,72	-28.753.800	-28.927.600	-29.100.100	-29.227.200	-29.416.800

Erläuterungen:

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:

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

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 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	266.430,45	209.700	155.500	160.500	160.500	155.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850.592,65	2.588.200	2.348.300	2.292.900	2.549.100	2.549.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.117.023,10	2.797.900	2.503.800	2.453.500	2.709.700	2.704.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	462.287,85	451.400	454.200	458.900	463.600	468.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	8.394,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	7.496.945,07	7.993.500	7.961.300	8.022.400	8.081.800	7.976.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.767,06	92.700	85.300	85.400	85.400	85.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.035.499,05	8.557.200	8.515.400	8.581.300	8.645.400	8.544.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.918.475,95	-5.759.300	-6.011.600	-6.127.800	-5.935.700	-5.840.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.918.475,95	-5.759.300	-6.011.600	-6.127.800	-5.935.700	-5.840.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413,02	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.340,44	367.600	386.100	386.100	386.100	386.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.927,42	-367.600	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.396.403,37	-6.126.900	-6.397.700	-6.513.900	-6.321.800	-6.226.100

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau 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

Produktziele

Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2011

1. Anträge der hilfebedürftigen Menschen werden zügig bearbeitet. Anspruchsberechtigte erhalten eine fristgerechte Zahlung.
2. Anträge werden kritisch geprüft. Überzahlungen werden durch die Optimierung der Eingangssachbearbeitung vermieden.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fälle	1.216,00	1.286,00	1.276,00	1.308,00	1.342,00	1.363,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	231.001,50	193.400	139.300	139.300	139.300	139.300
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	0,00	500	500	500	500	500
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung	15.412,17	500	500	500	500	500
	31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.,Hilfe in a. Lebenslagen	1.907,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.321201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete (HLU)	8.113,56	100	100	100	100	100
	31210.321202 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete usw.	19,00	100	0	0	0	0
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter.	17.670,30	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung	76.696,98	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31210.321303 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern,Hilfe i.a. Lebenslagen	39,98	0	0	0	0	0
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	22.343,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	88.798,24	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.125,51	989.200	996.900	997.000	997.000	996.900
	31210.348101 Erstattungen vom Land Allgemeine Sozialhilfe	0,00	0	0	100	100	0
	31210.348102 Erstattungen vom Land Grundsicherung	853.960,53	974.200	974.200	974.200	974.200	974.200
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	7.819,18	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	31210.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	40.011,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	9.334,73	0	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100	100	0

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.356100 Bußgelder	0,00	0	0	100	100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.142.127,01	1.182.600	1.136.200	1.136.400	1.136.400	1.136.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.329,16	377.400	379.300	383.200	387.100	391.000
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	134.113,90	119.300	127.000	128.300	129.600	130.900
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	196.047,76	201.000	196.500	198.500	200.500	202.500
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.625,61	16.600	16.200	16.400	16.600	16.800
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.218,19	40.000	39.100	39.500	39.900	40.300
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	323,70	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.634,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	8.394,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.394,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	5.895.671,68	6.082.900	6.166.100	6.225.300	6.284.700	6.344.600
	31210.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	100	100	0
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	610.065,02	625.000	660.000	666.600	673.300	680.100
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	7.827,09	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	0,00	800	500	500	500	500
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z. Lebensu.	6.880,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	4.993.398,49	5.167.000	5.227.000	5.279.300	5.332.000	5.385.400
	31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	2.285,23	600	600	600	600	600
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	66.188,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	34.086,49	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31210.433118 Soziale Hilfen a.v.E. Altenhilfe	0,00	0	0	100	100	0
	31210.433119 Soziale Leistungen a.v.E. Bestattungskosten	70.701,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	99.950,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	0,00	0	0	100	100	0
	31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.287,78	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.994,72	39.900	32.900	33.000	33.000	32.900
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.642,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	31210.445103 Erstattung an Land § 108 Grundsicherung	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	31210.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus	12.351,79	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden	0,00	0	0	100	100	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.309.024,43	6.519.200	6.592.300	6.655.500	6.718.800	6.782.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.166.897,42	-5.336.600	-5.456.100	-5.519.100	-5.582.400	-5.646.300

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.166.897,42	-5.336.600	-5.456.100	-5.519.100	-5.582.400	-5.646.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413,02	0	0	0	0	0
	31210.381110 Interne Erstattungen	413,02	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.243,71	312.400	328.200	328.200	328.200	328.200
	31210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.243,71	312.400	328.200	328.200	328.200	328.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.830,69	-312.400	-328.200	-328.200	-328.200	-328.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.570.728,11	-5.649.000	-5.784.300	-5.847.300	-5.910.600	-5.974.500

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fälle	103,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	251,62	200	100	100	100	100
	31211.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	251,62	200	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.272,14	230.500	237.000	237.000	237.000	237.000
	31211.348100 Erstattungen vom Land	323.272,14	230.500	237.000	237.000	237.000	237.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	323.523,76	230.700	237.100	237.100	237.100	237.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.895,78	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.895,78	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
18.	Transferaufwendungen	286.394,59	349.100	320.000	320.000	320.000	306.500
	31211.433131 Leistungen a. v. E. für über 60-jährige	3.083,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31211.433132 Leistungen a. v. E. für unter 60-jährige	60,00	1.100	500	500	500	0
	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	22.821,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31211.433218 Soziale Leistungen i. v. E. für unter 60-jährige	135.410,87	0	0	0	0	0
	31211.433219 Soziale Leistungen i. v. E. für über 60-jährige	79.374,79	0	0	0	0	0
	31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	6.000	500	500	500	500
	31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	0
	31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für über 60-jährige	0,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für über 60-jährige	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für über 60-jährige	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31211.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. örtlicher Träger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.290,37	358.100	329.100	329.200	329.300	315.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	25.233,39	-127.400	-92.000	-92.100	-92.200	-78.800

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	25.233,39	-127.400	-92.000	-92.100	-92.200	-78.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,59	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	31211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,59	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.468,59	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.764,80	-133.900	-98.800	-98.900	-99.000	-85.600

31212 Hilfen für Asylbewerber							Verantwortlich: Frau Dellemann
Produktbeschreibung							
Leistungen an Asylbewerber							
Auftragsgrundlage							
AsylbLG							
Produktziele							
Ziele für das Jahr 2011							
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Fälle	129,00	105,00	142,00	142,00	142,00	142,00	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	35.177,33	16.100	16.100	21.100	21.100	16.100
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	8.812,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	13.232,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.321303 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 6 AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	7.601,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	5.530,84	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.195,00	1.368.500	1.114.400	1.058.900	1.315.100	1.315.100
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.616.195,00	1.368.500	1.114.400	1.058.900	1.315.100	1.315.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.651.372,33	1.384.600	1.130.500	1.080.000	1.336.200	1.331.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.062,91	65.000	65.800	66.500	67.200	67.900
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.077,70	27.600	27.800	28.100	28.400	28.700
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.913,03	29.200	29.700	30.000	30.300	30.600
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.410,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.617,15	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,70	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	600	600	600	600	600
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	470,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
	31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.314.878,80	1.561.500	1.475.200	1.477.100	1.477.100	1.325.200
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	395.577,59	565.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	187.543,69	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen steigen; Gründe sind nicht erkennbar; Leistungen werden über die Krankenkassen abgerechnet						
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	4.540,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	228.062,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	121.247,50	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	35.653,87	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	122.306,30	170.000	150.000	150.000	150.000	0
	31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	151.818,07	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	715,06	500	0	1.900	1.900	0
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	67.413,82	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.772,34	52.800	52.400	52.400	52.400	52.400
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	482,62	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	3.414,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	44.875,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.184,25	1.679.900	1.594.000	1.596.600	1.597.300	1.446.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	223.188,08	-295.300	-463.500	-516.600	-261.100	-114.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	223.188,08	-295.300	-463.500	-516.600	-261.100	-114.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.628,14	48.700	51.100	51.100	51.100	51.100
	31212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.628,14	48.700	51.100	51.100	51.100	51.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.628,14	-48.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.559,94	-344.000	-514.600	-567.700	-312.200	-166.000

Erläuterungen:

Der Landkreis Nienburg/Weser hat laut Verfügung des Landes bis Mitte 2011 88 Asylbewerber aufzunehmen. Dadurch entstehen in diesem Bereich höheren Aufwendungen, die bei der Planung 2011 berücksichtigt wurden.

313 Produktgruppe Altenhilfe

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	658.496,55	842.500	731.300	741.300	751.300	761.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.878,50	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.629.474,16	31.770.100	30.106.700	30.388.700	30.601.700	31.764.700
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	3.276,92	300	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	435,95	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.298.562,08	32.622.100	30.850.200	31.140.200	31.363.200	32.536.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	471.345,98	536.500	568.900	574.300	579.700	585.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,07	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.578,94	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	8.651.225,46	10.194.200	9.969.700	10.077.700	10.186.700	10.295.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.995,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.144.735,12	10.756.600	10.560.600	10.674.000	10.788.400	10.902.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	19.153.826,96	21.865.500	20.289.600	20.466.200	20.574.800	21.633.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	19.153.826,96	21.865.500	20.289.600	20.466.200	20.574.800	21.633.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.286,42	394.800	414.900	414.900	414.900	414.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.286,42	-394.800	-414.900	-414.900	-414.900	-414.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.671.540,54	21.470.700	19.874.700	20.051.300	20.159.900	21.218.400

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Hilfe zur Pflege in Alten- und Pflegeeinrichtungen; Hilfe zur Pflege ambulant; Heimaufsicht; FSB

Auftragsgrundlage

SGB XII, Heimgesetz

Produktziele

Älteren Menschen wird eine möglichst selbständige Lebensführung ermöglicht. Dabei werden ambulante Hilfsangebote vor stationären Hilfen eingesetzt.

Ziele für das Jahr 2011

1. Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch das Familien- und Seniorenbüro. Die Anzahl der Beratungsgespräche steigt von 300 auf 500.
2. Initiierung von Projekten (z. B. "Café Zeitlos", "Zeitweise", "Barrierefrei") durch das Familien- und Seniorenbüro. Die Zahl der Projekte wird von 5 auf 8 erhöht.
3. Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Altenhilfe mit dem Ziel des Interessenausgleichs. Jährlich werden etwa 50 Kontakte mit Pflegeheimen und Pflegediensten gesucht.
4. Das Budget des Produktes bleibt mit rd. 5,7 Mio. Euro stabil.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fälle Dauerpflege	460,00	440,00	440,00	445,00	450,00	455,00
Fälle ambulante Pflege	110,00	103,00	135,00	140,00	150,00	160,00
Heimaufsicht (Anzahl Einrichtungen)	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
4. Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	541.805,62	760.000	629.300	639.300	649.300	659.300
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	4.130,73	500	500	500	500	500
	31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	1.858,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	7.908,73	1.000	500	500	500	500
	31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	12.586,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	330.711,28	450.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	37.283,58	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	1.519,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.322106 Ersatz v.L.d HLU i.v.E. üö. Träger	313,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah.	6.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.	321,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322203 Übergangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	523,98	800	600	600	600	600
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh.	14.832,94	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.	96.158,95	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	11.075,58	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	In 2010 sind in 2 Fällen hohe Darlehensrückzahlungen geleistet worden. Deshalb wurde der Ansatz im Nachtrag erhöht. Für 2011 wird der Ansatz wieder herabgesetzt.						

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	5.290,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)	133,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	9.787,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31310.322509 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., ü.T.	560,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.878,50	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	6.878,50	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Voraussichtlich eröffnen 2011 neue Einrichtungen, was zu höheren Verwaltungsgebühren bei der Heimaufsicht führt.						
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	3.131,39	100	0	0	0	0
	31310.361000 Zinserträge vom Bund	3.131,39	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	551.815,51	764.100	636.300	644.300	654.300	664.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	342.691,70	421.100	455.900	460.500	465.100	469.800
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.406,26	63.700	69.000	69.700	70.400	71.100
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	220.567,18	278.000	300.600	303.600	306.600	309.700
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.953,22	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	44.397,66	55.700	60.500	61.100	61.700	62.300
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,38	700	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.522,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	1.434,64	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.434,64	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	5.615.670,49	5.990.000	5.945.000	6.011.000	6.077.000	6.143.000
	31310.433102 Bestattungskosten komm. Altenhilfe	11.290,40	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	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.	40.840,80	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	48.056,81	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	28.933,28	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	50.119,52	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	14.870,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	453.327,04	480.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	9.334,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.433112 Rückzahlbare Hilfe zur Pflege a.v.E.	23.469,00	3.000	0	0	0	0
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	22.969,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	5.816,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	386.507,48	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6
31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k. Ah., Investitionskonto Erläuterungen: Die Aufwendungen in diesem Produktkonto werden zukünftig bei 31310.433225 bis 31310.433227 gebucht.	1.882.251,82	1.900.000	0	0	0	0
31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ü.T., Investitionskost Erläuterungen: Die Aufwendungen in diesem Produktkonto werden zukünftig bei 31310.433228 bis 31310.433230 gebucht.	142.554,93	190.000	0	0	0	0
31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	26.175,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	186.949,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	44.314,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger	6.984,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	398.907,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	49.677,03	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	300.975,64	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	433.249,85	500.000	520.000	530.000	540.000	550.000
31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	675.125,85	670.000	650.000	660.000	670.000	680.000
31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	68.968,89	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	30.046,46	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	56.480,06	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	217.472,65	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk.	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe II, Investitionsk.	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe III, Investitionsk	0,00	0	920.000	930.000	940.000	950.000
31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe I, Investitionsk.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe II, Investitionsk.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe III, Investitionsk	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.443100 Geschäftsaufwendungen	7.186,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.969.505,31	6.429.600	6.415.400	6.486.000	6.556.600	6.627.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.417.689,80	-5.665.500	-5.779.100	-5.841.700	-5.902.300	-5.963.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.417.689,80	-5.665.500	-5.779.100	-5.841.700	-5.902.300	-5.963.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.783,91	302.700	318.100	318.100	318.100	318.100

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.783,91	302.700	318.100	318.100	318.100	318.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.783,91	-302.700	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.782.473,71	-5.968.200	-6.097.200	-6.159.800	-6.220.400	-6.281.100

Erläuterungen:

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: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem SGB XI, Pflegesatzverhandlungen

Auftragsgrundlage

NPflegeG, SGB XII, SGB XI

Produktziele

Ziele für das Jahr 2011

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ambulante Pflegedienste	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	27,00	27,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Einrichtungen mit Tagespflege	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Owi-Verfahren	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	1.482,01	0	0	0	0	0
	31311.321500 Rückz. gewährter Hilfen a.v.E.	170,01	0	0	0	0	0
	31311.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.312,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.918,97	980.000	1.000.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	448.536,05	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	260.970,06	330.000	330.000	340.000	350.000	360.000
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	62.985,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31311.348104 Erstattungen vom Land -§ 13 NPflegeG (BAZ)	0,00	0	0	20.000	10.000	0
	31311.348105 Erstattungen vom Land -§ 18 NPflegeG	1.926.427,14	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.700.607,98	985.000	1.005.000	1.055.000	1.075.000	1.095.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.734,86	44.100	41.400	41.800	42.200	42.600
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.734,86	44.100	41.400	41.800	42.200	42.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	732,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	778.237,99	980.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000	1.090.000
	31311.431102 Rückzahlung an das Land § 10 NPflegeG (Kurzzeitpflege)	6.318,67	0	0	0	0	0
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	439.273,82	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	259.840,37	330.000	330.000	340.000	350.000	360.000
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	72.805,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,00	500	500	500	500	500
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	4.762,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	826.467,65	1.025.600	1.042.900	1.073.300	1.103.700	1.134.100

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	1.874.140,33	-40.600	-37.900	-18.300	-28.700	-39.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.874.140,33	-40.600	-37.900	-18.300	-28.700	-39.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.982,41	40.800	42.900	42.900	42.900	42.900
	31311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.982,41	40.800	42.900	42.900	42.900	42.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.982,41	-40.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.824.157,92	-81.400	-80.800	-61.200	-71.600	-82.000

Erläuterungen:

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: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Abrechnung von ambulanten und stationären Kosten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB V

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Betreute nach § 264 SGB V	205,00	238,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Krankenhilfeempfänger	4,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	11.408,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31320.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen Zinsen auf Darlehen a.v.E. örtlicher Träger	4.777,44	0	0	0	0	0
	31320.322101 Kostenbeiträge, Aufw.ersatz, örtlicher Träger	3.726,46	0	0	0	0	0
	31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	2.805,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31320.322201 Übergeg/übergel. UH-Ansprüche	98,49	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	31320.348101 Erstattungen vom Land, 8. Kapitel, komm. Altenhilfe	4.624,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	674,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	145,53	200	100	100	100	100
	31320.361700 Zinserträge Konto DDG GmbH	145,53	200	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	228,95	200	100	100	100	100
	31320.352100 Erstattungen Zinsabschlagsteuer	228,95	200	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.081,57	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.148,01	21.600	20.800	20.900	21.000	21.100
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.359,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.957,65	13.100	12.500	12.600	12.700	12.800
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.600,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.189,85	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	40,66	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.045.024,70	1.316.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	1.023,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	165.974,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	31320.433105 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., Asyls.	130.646,23	1.000	0	0	0	0

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	2.538,37	5.000	0	0	0	0
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	2.385,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	1.260,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	313.088,59	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31320.433207 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., Asylsuchende	80.004,45	0	0	0	0	0
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	245.058,08	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen: Ansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2010 erhöht. Krankenhilfekosten sind nicht planbar.						
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E, überörtl. Träger	103.045,02	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	4.817,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.990,47	1.343.100	1.325.400	1.325.500	1.325.600	1.325.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe trag(-)	-1.072.908,90	-1.337.700	-1.319.700	-1.319.800	-1.319.900	-1.320.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.072.908,90	-1.337.700	-1.319.700	-1.319.800	-1.319.900	-1.320.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.114,32	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	31320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.114,32	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.114,32	-15.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.023,22	-1.353.500	-1.336.300	-1.336.400	-1.336.500	-1.336.600

Erläuterungen:

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

31330 Landesblindengeld							Verantwortlich: Frau Braunack
Produktbeschreibung							
Gewährung von Landesblindengeld; Blindenhilfe nach dem SGB XII							
Auftragsgrundlage							
LBIGG, SGB XII							
Produktziele							
Ziele für das Jahr 2011							
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Empfänger von Landesblindengeld	148,00	153,00	160,00	165,00	170,00	175,00	
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	40,00	39,00	40,00	40,00	45,00	45,00	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	6.361,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31330.321100 Kostenbeiträge, Aufwendungser. a.v.E., Blindenhilfe, ö.T.	-361,11	0	0	0	0	0
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	6.723,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31330.322502 Rückzahlung von Blindenhilfe i. E. (kommunal. Altenhilfe)	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.682,80	447.000	464.000	476.000	489.000	502.000
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	34.102,25	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, kom. Altenhilfe	11.329,85	15.000	15.000	15.000	16.000	17.000
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	36.567,90	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	303.682,80	347.000	357.000	367.000	377.000	387.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	392.044,69	450.500	467.500	479.500	492.500	505.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.067,10	15.000	15.500	15.600	15.700	15.800
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	871,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.707,62	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	739,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.735,72	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	144,30	0	0	0	0	0
	31330.472110 Abschreibungen auf Forderungen	144,30	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	456.167,11	490.000	503.000	515.000	528.000	541.000
	31330.431101 Rückzahlungen an das Land, Ausgleich Blindenhilfe, ü.T.	6.388,50	0	0	0	0	0
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	47.324,12	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	31330.433103 Blindenhilfe a.v.E., überörtlicher Träger	58.809,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	31330.433201 Blindenhilfe i.v.E. komm. Altenhilfe	18.782,64	20.000	20.000	20.000	21.000	22.000

31330 Landesblindengeld

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31330.433202 Blindenhilfe i.v.E. überörtlicher Träger	10.643,20	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31330.433900 Landesblindengeld	314.219,24	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.378,51	505.100	518.600	530.700	543.800	556.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-76.333,82	-54.600	-51.100	-51.200	-51.300	-51.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-76.333,82	-54.600	-51.100	-51.200	-51.300	-51.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.030,15	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	31330.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.030,15	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.030,15	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.363,97	-66.100	-63.200	-63.300	-63.400	-63.500

Erläuterungen:

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: Frau Braunack

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BVG, OEG, SVG, LAG

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fälle	56,00	55,00	55,00	50,00	45,00	45,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	97.438,85	76.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	31340.321401 Sonstige Einnahmen a.v.E. örtlicher Träger	0,00	1.000	500	500	500	500
	31340.321403 Sonstige Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	5.332,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	92.105,97	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.905,57	1.305.100	1.090.200	1.090.200	1.090.200	1.090.200
	31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	23.461,54	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	385.590,07	635.000	579.200	579.200	579.200	579.200
	31340.348103 Erstattungen vom Land Sonderfürsorge, überö. Träger	0,00	12.700	0	0	0	0
	31340.348105 Erstattungen vom Land SVG, überörtlicher Träger	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31340.348106 Erstattungen vom Land SVG, Sonderfürsorge	2.597,53	2.000	0	0	0	0
	31340.348107 Erstattungen vom Land OEG, Sonderfürsorge	114.256,43	645.000	495.000	495.000	495.000	495.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	623.344,42	1.381.100	1.185.700	1.185.700	1.185.700	1.185.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.670,47	29.100	29.600	29.800	30.000	30.200
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.743,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.932,92	21.100	21.500	21.700	21.900	22.100
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.782,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.162,67	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,27	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,00	300	300	300	300	300
	31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	334,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	756.125,17	1.417.700	1.222.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200
	31340.431102 Zuweisungen/Rückzahlung an Land (überörtlicher Träger)	10.213,57	0	0	0	0	0
	31340.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31340.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf.	1.140,22	2.000	0	0	0	0
	31340.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG	170.783,85	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000

31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	1.576,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31340.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	215.646,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31340.433909 Hilfe zur Weiterf. d.Haushalts an Beschädigte, ü.T.	2.734,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31340.433910 Altenhilfe an Beschädigte, ü.T	0,00	200	200	200	200	200
	31340.433912 Ergänzende HLU an Beschädigte, örtlicher Träger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433913 Ergänzende HLU an Beschädigte, ü. T.	509,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31340.433914 Ergänzende HLU Hinterbliebene, örtlicher Träger	8.591,02	0	0	0	0	0
	31340.433915 Erholungshilfe an Beschädigte, ü. T.	1.327,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433916 Wohnungshilfe Beihilfen, überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31340.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., ü.T.	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen , § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	1.650,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31340.433919 HbL ,§ 27d Beschaff. v. Kfz., ü.T.	4.318,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31340.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. T.	285.237,88	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	32.517,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	12.423,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31340.433926 Hilfe in bes. Lebenslagen (§27d) an Beschädigte ö.T.	7.456,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,90	400	400	400	400	400
	31340.443100 Geschäftsaufwendungen	179,90	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	785.309,54	1.447.500	1.252.500	1.252.700	1.252.900	1.253.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-161.965,12	-66.400	-66.800	-67.000	-67.200	-67.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-161.965,12	-66.400	-66.800	-67.000	-67.200	-67.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.675,88	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	31340.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.675,88	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.675,88	-19.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.641,00	-85.700	-87.100	-87.300	-87.500	-87.700

Erläuterungen:

Die Fallzahlen in der Kriegsofopferfürsorge sinken naturgemäß.

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

31350 Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Frau 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

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.013.667,91	29.036.000	27.550.000	27.770.000	27.950.000	29.080.000
	31350.348100 Erstattungen vom Land	24.013.667,91	27.000.000	25.500.000	25.700.000	25.860.000	26.070.000
	31350.348101 Erstattungen vom Land für vollstat. Dauerpflege	0,00	2.036.000	2.050.000	2.070.000	2.090.000	3.010.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.013.667,91	29.036.000	27.550.000	27.770.000	27.950.000	29.080.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.033,84	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	31350.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.307,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31350.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.890,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	31350.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	248,93	300	300	300	300	300
	31350.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	582,03	700	700	700	700	700
	31350.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,22	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49,80	100	100	100	100	100
	31350.443100 Geschäftsaufwendungen	49,80	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.083,64	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	24.008.584,27	29.030.300	27.544.200	27.764.200	27.944.200	29.074.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	24.008.584,27	29.030.300	27.544.200	27.764.200	27.944.200	29.074.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.699,75	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	31350.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.699,75	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.699,75	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.002.884,52	29.025.600	27.539.300	27.759.300	27.939.300	29.069.300

Erläuterungen:

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

31350 Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Frau Braunack

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: Herr Matzke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	28.950,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.146,99	2.500.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.432.497,41	2.531.300	1.981.200	1.981.200	1.981.200	1.981.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	273.446,24	329.300	345.800	349.200	352.600	356.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	10.070,24	500	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	1.433.560,40	2.530.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,85	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.720.793,13	2.868.300	2.334.500	2.337.900	2.341.300	2.344.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-288.295,72	-337.000	-353.300	-356.700	-360.100	-363.500
22.	außerordentliche Erträge	1.380,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.240,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-287.055,22	-337.000	-353.300	-356.700	-360.100	-363.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.954,77	272.100	285.900	285.900	285.900	285.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327.954,77	-272.100	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.009,99	-609.100	-639.200	-642.600	-646.000	-649.400

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

WoGG

Produktziele

Zügige und rechtssichere Entscheidung über Wohngeldanträge.

Ziele für das Jahr 2011

1. Die Verwaltungskosten bleiben stabil. Bei stark gestiegenen Fallzahlen wird voraussichtlich mehr Personal benötigt.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer wird verkürzt. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Bescheid innerhalb von 14 Tagen erstellt (bisher 20 Tage).

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fälle	605,00	821,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	28.950,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	9.534,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	19.416,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.146,99	2.500.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	297.535,47	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.105.611,52	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	800	800	800	800
	31410.356100 Bußgelder	0,00	800	800	800	800	800
	31410.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.432.097,41	2.530.900	1.980.800	1.980.800	1.980.800	1.980.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.450,66	246.200	262.000	264.700	267.400	270.100
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.579,41	78.200	85.400	86.300	87.200	88.100
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	91.594,98	130.800	137.200	138.600	140.000	141.400
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.751,95	10.800	11.300	11.400	11.500	11.600
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.354,71	26.100	27.400	27.700	28.000	28.300
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,61	300	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	467,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	10.070,24	0	0	0	0	0
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.070,24	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.433.560,40	2.530.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	31410.433900 Lastenzuschuss	308.086,72	505.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	31410.433901 Mietzuschuss	1.125.473,68	2.025.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	447,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.995,73	2.778.700	2.244.500	2.247.200	2.249.900	2.252.600

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-199.898,32	-247.800	-263.700	-266.400	-269.100	-271.800
22.	außerordentliche Erträge	1.380,50	0	0	0	0	0
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.380,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	31410.512900 Nachträgliche Rückzahlungen an die LTS	140,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.240,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-198.657,82	-247.800	-263.700	-266.400	-269.100	-271.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.560,30	204.100	214.400	214.400	214.400	214.400
	31410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.560,30	204.100	214.400	214.400	214.400	214.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.560,30	-204.100	-214.400	-214.400	-214.400	-214.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.218,12	-451.900	-478.100	-480.800	-483.500	-486.200

Erläuterungen:

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: Herr Matzke
-----------------------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

BAföG

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fälle	656,00	542,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
	31420.356100 Bußgelder	400,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.628,93	54.500	56.000	56.500	57.000	57.500
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.357,62	14.900	14.600	14.700	14.800	14.900
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.373,86	30.700	32.100	32.400	32.700	33.000
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.905,65	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.923,26	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68,54	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300
	31420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,82	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	31420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	2.514,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.143,75	60.100	61.300	61.800	62.300	62.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.743,75	-59.700	-60.900	-61.400	-61.900	-62.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-55.743,75	-59.700	-60.900	-61.400	-61.900	-62.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.580,40	46.500	48.900	48.900	48.900	48.900
	31420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.580,40	46.500	48.900	48.900	48.900	48.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.580,40	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.324,15	-106.200	-109.800	-110.300	-110.800	-111.300

31420 Ausbildungsförderung

Verantwortlich: Herr Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6

31430 Unterhaltssicherungsleistungen							Verantwortlich: Herr Matzke
Produktbeschreibung							
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
USG							
Produktziele							
Ziele für das Jahr 2011							
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Fälle	121,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.366,65	28.600	27.800	28.000	28.200	28.400
	31430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.357,81	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	31430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.916,54	18.100	17.800	18.000	18.200	18.400
	31430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.507,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.551,25	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	31430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,30	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	31430.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287,00	400	400	400	400	400
	31430.443100 Geschäftsaufwendungen	287,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.653,65	29.500	28.700	28.900	29.100	29.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.653,65	-29.500	-28.700	-28.900	-29.100	-29.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32.653,65	-29.500	-28.700	-28.900	-29.100	-29.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.814,07	21.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	31430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.814,07	21.500	22.600	22.600	22.600	22.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.814,07	-21.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.467,72	-51.000	-51.300	-51.500	-51.700	-51.900