

Abschlussbericht 2010

31 Produktbereich Soziales

Verantwortlich: Frau Brünjes

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	43.359.197,61	48.288.500	47.514.007,93	-774.492,07	-2
B	Summe ordentliche Aufwendungen	70.555.372,26	75.364.400	72.054.583,62	-3.309.816,38	-4
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.196.174,65	-27.075.900	-24.540.575,69	2.535.324,31	-9
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-27.194.934,15	-27.058.900	-24.303.081,64	2.755.818,36	-10
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.910.145,47	-28.481.600	-25.722.023,12	2.759.576,88	-10

Zusammenfassende Stellungnahme

Abschlussbericht 2010

310 Produktgruppe Soziales

Verantwortlich: Frau Brünjes

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	7.182.353,92	6.594.500	6.459.732,27	-134.767,73	-2
B	Summe ordentliche Aufwendungen	20.569.099,43	21.060.000	19.602.106,07	-1.457.893,93	-7
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.386.745,51	-14.465.500	-13.142.373,80	1.323.126,20	-9
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-13.386.745,51	-14.448.500	-13.125.239,95	1.323.260,05	-9
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.413.928,93	-14.462.500	-13.139.154,59	1.323.345,41	-9

Zusammenfassende Stellungnahme

Abschlussbericht 2010

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Produktbeschreibung

Kostenabwicklung nach dem SGB II (Hartz IV)

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Bedarfsgemeinschaften	4.651,00	5.300,00	4.553,00	85,91

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	6.752.923,80	6.578.300	6.449.247,80	-129.052,20	-2
B Summe ordentliche Aufwendungen	20.095.064,78	20.930.500	19.504.812,18	-1.425.687,82	-7
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.342.140,98	-14.352.200	-13.055.564,38	1.296.635,62	-9
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-13.342.140,98	-14.335.900	-13.039.186,53	1.296.713,47	-9
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.348.717,61	-14.348.800	-13.052.030,81	1.296.769,19	-9

Zusammenfassende Stellungnahme1. Die Fallzahlen wichen von der Planung ab:

Gründe: Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 wurde auf Grund der Wirtschaftskrise mit einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Planer hatten sich der Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit angeschlossen. Die Krise wurde besser und schneller überwunden, so dass im Laufe des Jahres 2010 sich die Fallzahlen zum Vorjahr verringerten.

2. Das Budget wurde eingehalten:

Das ordentliche Ergebnis (Spalte C) wurde um fast 1,3 Mio Euro besser abgeschlossen als erwartet. Im Nachtrag wurden die Ansätze der Transferaufwendungen um 1,431 Mio. Euro reduziert. Bei der Planung des Nachtrages betrug die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften noch 4.686. Es wurde deshalb mit etwas höheren Aufwendungen als im Jahre 2009 gerechnet.

Abschlussbericht 2010

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.046,07	3.690.000	3.544.458,80	-145.541,20	-4
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	4.266.046,07	3.690.000	3.544.458,80	-145.541,20	-4
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.877,73	2.888.300	2.904.789,00	16.489,00	1
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	1.855.725,47	1.905.000	1.971.274,97	66.274,97	3
	31010.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	561.103,97	900.000	843.431,63	-56.568,37	-6
	31010.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	13.408,16	3.000	4.964,77	1.964,77	65
	31010.348403 Rückzahlung einmaliger Beihilfen (von Arbeitsgemein.)	5.060,13	13.700	14.535,12	835,12	6
	31010.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	42.437,71	60.000	58.470,17	-1.529,83	-3
	31010.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	0,00	100	3.605,49	3.505,49	3.505
	31010.348520 Reisekostenerstattung	9.142,29	6.500	8.506,85	2.006,85	31
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
	31010.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.752.923,80	6.578.300	6.449.247,80	-129.052,20	-2
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.441.654,41	1.596.300	1.593.636,97	-2.663,03	0
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	280.197,17	252.300	252.803,90	503,90	0
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	898.054,20	1.047.900	1.043.178,74	-4.721,26	0
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	75.798,44	85.900	85.222,35	-677,65	-1
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	178.445,58	207.700	206.511,86	-1.188,14	-1
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.159,02	2.500	5.920,12	3.420,12	137
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,39	4.000	4.721,09	721,09	18
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.599,39	4.000	4.721,09	721,09	18
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	18.622.362,38	18.417.700	17.010.631,23	-1.407.068,77	-8
	31010.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	873.602,25	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	31010.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft	17.274.649,79	17.900.000	16.471.413,58	-1.428.586,42	-8
	31010.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	42.864,85	42.200	39.496,21	-2.703,79	-6
	31010.433902 Rückzahlbare Hilfen	76.592,18	65.000	71.294,63	6.294,63	10
	31010.433903 Aufwendungen für einmalige Beihilfen	354.440,31	410.000	412.506,73	2.506,73	1
	31010.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II)	213,00	500	15.920,08	15.420,08	3.084
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.448,60	912.500	895.822,89	-16.677,11	-2
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	26.448,60	2.500	4.343,96	1.843,96	74
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV (Personalkostenerstattung)	0,00	31.000	37.214,24	6.214,24	20
	31010.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich (kommunaler Finanzierungsanteil - KFA)	0,00	879.000	854.264,69	-24.735,31	-3
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.095.064,78	20.930.500	19.504.812,18	-1.425.687,82	-7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-13.342.140,98	-14.352.200	-13.055.564,38	1.296.635,62	-9
22.	außerordentliche Erträge	0,00	123.800	123.796,32	-3,68	0
	31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	123.800	123.796,32	-3,68	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	107.500	107.418,47	-81,53	0
	31010.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	107.500	107.418,47	-81,53	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	16.300	16.377,85	77,85	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-13.342.140,98	-14.335.900	-13.039.186,53	1.296.713,47	-9
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,63	12.900	12.844,28	-55,72	0
	31010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,63	12.900	12.844,28	-55,72	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.576,63	-12.900	-12.844,28	55,72	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.348.717,61	-14.348.800	-13.052.030,81	1.296.769,19	-9

Abschlussbericht 2010

31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Frau Brünjes

Produktbeschreibung

Freiwillige Beiträge und Zuschüsse

Auftragsgrundlage

NLO

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen****Ergebnis****Planwert****Ergebnis****Erreichungsgrad**

2009

2010

2010

in %

Unterstützte Institutionen

7,00

9,00

7,00

77,78

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
B	Summe ordentliche Aufwendungen	78.586,57	89.600	75.491,60	-14.108,40	-16
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-78.586,57	-89.600	-75.491,60	14.108,40	-16
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-78.586,57	-89.600	-75.491,60	14.108,40	-16
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.655,67	-90.700	-76.561,96	14.138,04	-16

Zusammenfassende Stellungnahme

Abschlussbericht 2010

31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Frau Brünjes

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.317,02	2.300	2.299,26	-0,74	0
31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.317,02	2.300	2.299,26	-0,74	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	74.982,00	87.000	72.920,07	-14.079,93	-16
31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	44.320,00	49.000	45.660,00	-3.340,00	-7
31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	13.200,00	18.000	18.214,88	214,88	1
31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	17.462,00	20.000	9.045,19	-10.954,81	-55
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,55	300	272,27	-27,73	-9
31020.443100 Geschäftsaufwendungen	287,55	300	272,27	-27,73	-9
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.586,57	89.600	75.491,60	-14.108,40	-16
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-78.586,57	-89.600	-75.491,60	14.108,40	-16
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-78.586,57	-89.600	-75.491,60	14.108,40	-16
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,10	1.100	1.070,36	-29,64	-3
31020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069,10	1.100	1.070,36	-29,64	-3

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.069,10	-1.100	-1.070,36	29,64	-3
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.655,67	-90.700	-76.561,96	14.138,04	-16

Abschlussbericht 2010

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. Ab 2010 wird das Produkt nicht mehr geführt.

Auftragsgrundlage**Ziele**

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Spendenfahrten	735,00	0,00	0,00	0,00
Auslieferfahrten	289,00	0,00	0,00	0,00
Umzüge	41,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Sammelbeschaffung an Leistungsberechtigte	1.857,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Spendenmöbel an Leistungsberechtigte	1.570,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer/innen einer Arbeitsgelegenheit nach SGB II	74,00	0,00	0,00	0,00

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	429.430,12	16.200	10.484,47	-5.715,53	-35
B Summe ordentliche Aufwendungen	395.448,08	39.900	21.802,29	-18.097,71	-45
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	33.982,04	-23.700	-11.317,82	12.382,18	-52
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	33.982,04	-23.000	-10.561,82	12.438,18	-54
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.444,35	-23.000	-10.561,82	12.438,18	-54

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Der Betrieb des Möbellagers wurde zum 31.12.2009 eingestellt. Im Haushaltsjahr 2010 entstanden Aufwendungen für Entrümpelung, Rückbau der baulichen Veränderungen sowie die Renovierung der angemieteten Lagerhalle. Zusätzlich wurden die Endabrechnungen (Betriebs- und Energiekosten) beglichen.

2. Das Budget wurde eingehalten.

Die Aufwendungen für die Renovierung sowie den Endabrechnungen waren im Vorfeld – auch bei der Nachtragsplanung - schwer abzuschätzen.

Abschlussbericht 2010

31030 Möbellager

Verantwortlich: Frau Brünjes

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.164,06	0	-5.859,00	-5.859,00	
31030.314400 Zuweisungen Arbeitsgemeinsch. für Einrichtung von Arbeitsgelegenheiten	139.164,06	0	-5.859,00	-5.859,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.514,58	1.000	1.082,50	82,50	8
31030.348401 Erträge für einmal. Leistungen an Berechtigte gem.§ 23 SGB II (einmalige Beihilfen)	206.475,26	1.000	1.082,50	82,50	8
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.751,48	15.200	15.260,97	60,97	0
31030.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,48	15.200	15.260,97	60,97	0
12. = Summe ordentliche Erträge	429.430,12	16.200	10.484,47	-5.715,53	-35
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.997,99	0	0,00	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.928,62	39.900	21.802,29	-18.097,71	-45
31030.423100 Miete für das Möbellager	16.800,00	4.200	4.200,00	0,00	0
31030.424100 Nebenkosten für das Möbellager	9.941,69	6.700	4.190,57	-2.509,43	-37
31030.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.475,47	20.000	4.851,72	-15.148,28	-76
31030.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	190.711,46	9.000	8.560,00	-440,00	-5
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	25.981,29	0	0,00	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.540,18	0	0,00	0,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.448,08	39.900	21.802,29	-18.097,71	-45
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	33.982,04	-23.700	-11.317,82	12.382,18	-52
22. außerordentliche Erträge	0,00	700	756,00	56,00	8
31030.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	700	756,00	56,00	8
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	700	756,00	56,00	8
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	33.982,04	-23.000	-10.561,82	12.438,18	-54

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,69	0	0,00	0,00	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.537,69	0	0,00	0,00	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.444,35	-23.000	-10.561,82	12.438,18	-54

Abschlussbericht 2010

311 Produktgruppe Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Vespermann

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	3.328.761,10	3.742.700	3.667.840,62	-74.859,38	-2
B	Summe ordentliche Aufwendungen	31.085.245,53	32.122.300	32.110.226,15	-12.073,85	0
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.442.385,53	-62.785,53	0
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.232.240,88	147.359,12	-1
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.156.343,72	-28.753.800	-28.605.795,40	148.004,60	-1

Zusammenfassende Stellungnahme

Abschlussbericht 2010

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Ziele (bis 2012):

a) Perspektive "Finanzen"

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

b) Perspektive "Kunden"

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

c) Perspektive "Prozesse"

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

d) Perspektive "Lernen und Entwicklung"

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

Maßnahmen:

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

Fallzahlen / Bestandszahlen

	Ergebnis 2009	Planwert 06/2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene	0,00	365,00	358,00	82,74
Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene	0,00	181,00	205,00	113,26
Fälle Werkstatt für behinderte Menschen	0,00	429,00	435,00	101,40
Fälle Kiga/Schule	0,00	365,00	302,00	82,40

Summen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	€	€	€	€	%
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	3.328.761,10	3.742.700	3.667.840,62	-74.859,38	-2
B Summe ordentliche Aufwendungen	31.085.245,53	32.122.300	32.110.226,15	-12.073,85	0
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.442.385,53	-62.785,53	0
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.232.240,88	147.359,12	-1
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.156.343,72	-28.753.800	-28.605.795,40	148.004,60	-1

Abschlussbericht 2010

Zusammenfassende Stellungnahme

Zu den Zielperspektiven

Perspektive Finanzen

Im Jahr 2010 betragen die Wohnheimkosten 8.038.563,98 €

Der Refinanzierungsanteil liegt bei 11,4 %. Das angestrebte Ziel von 9,5 % konnte im Jahr 2010 erreicht werden.

Perspektive Kunden

Das Ziel, den Anteil der ambulanten Wohnhilfen von 24 % auf 30 % zu erhöhen, wurde im Jahr 2009 bereits erreicht. Im Jahr 2010 konnte der Anteil weiter auf 33,6 % erhöht werden.

Im Jahr 2010 erhielten 7 Menschen mit Behinderung im Landkreis Nienburg/Weser ein Persönliches Budget.

Eine Eingangsberatung konnte aufgrund der personellen Ressourcen nicht wahrgenommen werden. Dieses Ziel muss, aufgrund der Aufgabenmenge, zunächst zurückgestellt werden.

Seit der Einrichtung einer zweiten Stelle in der Hilfeplanung konnte der Anteil der Klienten mit einer bedarfsgerechten Hilfeplanung von 47 % im Jahr 2009 weiter auf 55 % im Jahr 2010 gesteigert werden. Bis zum Ende des Jahres 2012 ist es das Ziel, für alle Personen im ambulanten und stationären Wohnen eine Hilfeplanung durchzuführen.

Perspektive Prozesse

Die Bearbeitungsdauer für die ambulanten und stationären Wohnhilfen konnte im Jahr 2010, bei Vorliegen aller relevanten Unterlagen, deutlich unter das gewünschte Niveau gesenkt werden.

Perspektive Lernen und Entwicklung

Die Fortbildungsquote wurde im Jahr 2010 erfüllt.

Erträge

Die Erträge liegen rd. 75.000,00 € hinter den Ansätzen zurück. Hauptgründe dafür sind, dass Heimbewohner/innen weniger Fehlzeiten hatten und dadurch weniger Rückzahlungen von überzahlten Heimkosten (322 502 u. 322 503) erzielt werden konnten. Zudem wurden weniger Jugendliche im Sprachheilzentrum stationär betreut (433 231). Dadurch verminderte sich auch die Kostenbeteiligung der Krankenkasse (322 323)

Aufwendungen

Ambulantes und stationäres Wohnen für behinderte Menschen

Aufwandskonten: 433113 – 433116, 433223 – 433225 und 433237 – 433240

Die Fallzahl beim stationären Wohnen ist im Jahr 2010 von 362 Fälle auf 359 Fälle gesunken. Aufgrund einer zunehmender Zahl von Menschen mit seelischer Behinderung ist es das Ziel, durch Umsteuerung in ambulante Angebote die Fallzahlen weiter stabil zu halten.

Die Fallzahl beim ambulanten Wohnen hat sich von 171 Menschen auf 181 Menschen erhöht. Grund hierfür ist auch die Zunahme von Menschen mit seelischer Behinderung. Ein Fallzahlenanstieg ist weiter zu erwarten. Im Jahr 2010 konnten mit 2 Anbietern Vereinbarungen über niedrigschwellige Leistungen des ambulanten Wohnens geschlossen werden. Der Kostenanstieg wird dadurch geringer ausfallen.

Durch die Hilfeplanung konnten bis zum 31.12.2010 Einsparungen von jährlich 416.000,00 € (ohne Personalkosten) erzielt werden.

Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter

Aufwandskonten: 433111, 433230, 433232 und 433233

Die Kennzahlen für heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter liegen im Landkreis Nienburg/Weser weit über dem Landesdurchschnitt. Als Folge daraus, hat der Fachdienst Eingliederungshilfe mit dem Fachdienst Kinder- und Jugendärztlicher Dienst ein gemeinsames Konzept zur Steuerung der Hilfen erarbeitet. Ergebnis ist, dass der Kinder- und Jugendärztliche Dienst in die strukturierte Hilfeplanung für Kinder und Jugendliche einsteigt. Zwei Stellen wurden zum 01.01.2011 eingerichtet – davon konnte bisher leider nur eine halbe Stelle besetzt werden. Mittelfristig ist eine

Abschlussbericht 2010

Absenkung der Fallzahlen und der Ausgaben zu erwarten, wenn alle Stellen besetzt sind.

In der Frühförderung (433 111) konnten die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um rd. 275.000 € abgesenkt werden. Zudem konnte Lebenshilfe Nienburg die vertraglich vorgesehenen Fördereinheiten nicht leisten und musste für das Jahr 2010 rd. 76.000 € zurückzahlen. Die Fallzahl blieb gegenüber dem Vorjahr (313 Kinder) mit 314 Kindern konstant. Für das Jahr 2011 sieht die Vereinbarung eine weitere Absenkung des Entgeltes um rd. 100.000 € vor.

Bei den Heilpädagogischen Kindergärten konnte die Fallzahl von 85 auf 83 Kinder zum Jahresende gesenkt werden (Konto 433232). Die Ausgaben bei diesem Aufwandkonto haben sich dennoch um 260.000 € erhöht. Gründe hierfür sind die Erhöhung der Entgelte und die Erhöhung der Fallzahl in der ersten Jahreshälfte auf 88 Kinder.

Bei den Integrationskindergärten hat sich die Fallzahl um 10 Kinder auf 103 Kinder erhöht (Konto 433233). Dadurch haben sich auch die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 90.000 € erhöht.

Einzig bei den Sprachheilkindergärten ist die Fallzahl konstant bei 48 Kindern geblieben (Konto 433 230). Grund für die Ausgabensteigerung (38.000 €) ist die Erhöhung der Vergütung.

Hilfe zur angemessenen Schulbildung für behinderte Schüler/innen

Aufwandskonten: 433112, 433122, 433210, 433234 und 433235

Bei den Integrationshilfen in Schulen wird erstmals seit dem Jahr 2010 differenziert nach Hilfen in Regelschulen (433 112) und Förderschulen (433 122). 30 Kinder haben eine Schulbegleiterin in Regelschulen und 16 Kinder in Förderschulen. Insgesamt hat die Fallzahl gegenüber dem Jahr 2009 um 3 Kinder abgenommen. Zugenommen haben jedoch die Fälle in denen autistische Kinder in Förderschulen betreut werden. Hier sind in der Regel teure Fachkräfte für die Begleitung im Unterricht erforderlich.

Die Fallzahl bei den Schülern in Tagesbildungsstätten ist konstant bei 22 Schülern geblieben. Die Erhöhung der Ausgaben um 33.000 € resultiert aufgrund höherer Vergütungssätze.

Die Fallzahl bei den stationär betreuten Schülern ist im Jahr 2010 von 34 Schüler auf 30 Schüler gesunken. Die Absenkung der Fallzahl führte leider nicht zu einer Ersparnis, da an die Einrichtungen höhere Vergütungen gezahlt werden mussten.

Werkstatt für behinderte Menschen

Aufwandskonten: 433222 und 433236

Die Zahl der in Werkstätten für behinderte Menschen Betreuten (< 60 Jahre) ist im Jahr 2010 von 420 auf 413 Fälle gesunken. Die Zahl der 60 bis 65-jährigen Betreuten ist von 14 auf 22 gestiegen. Insgesamt sind die Kosten in diesem Bereich um rd. 550.000 € gestiegen. Wesentlicher Grund ist auch hier die gestiegene Vergütung.

Abschlussbericht 2010

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	3.320.338,26	3.741.700	3.667.102,12	-74.597,88	-2
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.	17.200,14	20.000	27.516,08	7.516,08	38
	31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	11.470,77	15.000	15.460,65	460,65	3
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	133.272,06	120.000	116.974,94	-3.025,06	-3
	31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen EGH a. v. E. ö. Tr.	0,00	9.300	11.546,19	2.246,19	24
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	1.031,48	74.000	77.028,68	3.028,68	4
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.	10.144,52	11.500	12.711,62	1.211,62	11
	31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr.	60.644,68	81.000	56.217,60	-24.782,40	-31
	31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz EGH i.E.üö.Tr.	388.634,81	410.000	426.156,77	16.156,77	4
	31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.	401,50	100	0,00	-100,00	-100
	31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr.	23.692,06	25.000	21.066,04	-3.933,96	-16
	31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz HLU i. E. üö. Tr.	55.450,39	65.000	49.072,64	-15.927,36	-25
	31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr.	243.348,04	250.000	251.805,98	1.805,98	1
	31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz Grusi i.E.üö.Tr.	137.789,89	135.000	196.649,79	61.649,79	46
	31110.322113 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten EHG i.E.üö. Tr.	55.546,95	55.000	52.993,02	-2.006,98	-4
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	106.067,69	135.000	115.736,99	-19.263,01	-14
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	3.121,14	4.000	2.833,49	-1.166,51	-29
	31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	134.368,21	125.000	127.957,30	2.957,30	2
	31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. üö. Tr.	711.824,13	715.000	698.524,95	-16.475,05	-2
	31110.322201 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	220,00	300	286,80	-13,20	-4
	31110.322202 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	2.239,32	3.100	-726,56	-3.826,56	-123
	31110.322203 Übergegangene UH- Ansprüche EGH i. E. üö. Tr.	142.460,68	165.000	165.213,28	213,28	0
	31110.322205 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr.	380,80	500	286,80	-213,20	-43
	31110.322206 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. üö. Tr.	24.051,90	33.000	28.053,32	-4.946,68	-15
	31110.322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	0,00	2.300	2.312,41	12,41	1
	31110.322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	0,00	100	0,00	-100,00	-100

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)		
	1	2	3	€	%	
31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. üö. Tr.	20.841,00	129.500	138.389,59	8.889,59	7	
31110.322307 Leistungen v. Sozialleistungs trägern Grusi i. E. ö. Tr.	0,00	100	5.223,48	5.123,48	5.123	
31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	2.105,00	100	1.210,00	1.110,00	1.110	
31110.322309 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern Grusi i. E. üö. Tr.	3.278,81	3.000	8.620,00	5.620,00	187	
31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	132.062,08	115.000	97.474,32	-17.525,68	-15	
31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime	277.093,04	200.000	178.268,50	-21.731,50	-11	
31110.322401 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr.	52.142,72	100	352,08	252,08	252	
31110.322402 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr.	3.248,61	2.700	1.826,24	-873,76	-32	
31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr.	60.738,75	65.000	73.098,62	8.098,62	12	
31110.322405 Sonstige Ersatzleistungen HLU i. E. ö. Tr.	0,00	100	0,00	-100,00	-100	
31110.322406 Sonstige Ersatzleistungen HLU i. E. üö. Tr.	0,00	100	0,00	-100,00	-100	
31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	1.715,83	2.600	2.181,52	-418,48	-16	
31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	2.800,89	4.500	1.254,85	-3.245,15	-72	
31110.322502 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	57.530,28	60.000	47.627,69	-12.372,31	-21	
31110.322503 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. üö. Tr.	433.722,93	700.000	650.276,89	-49.723,11	-7	
31110.322505 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. ö. Tr.	200,65	100	117,63	17,63	18	
31110.322506 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. üö. Tr.	6.519,74	500	2.240,37	1.740,37	348	
31110.322508 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i.E.ö.Tr.	87,04	100	25,64	-74,36	-74	
31110.322509 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. üö. Tr.	2.255,73	4.000	3.235,92	-764,08	-19	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00		
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.910,84	0	0,00	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00		
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	1.512,00	1.000	738,50	-261,50	-26	
31110.356100 Zwangsgelder	500,00	500	-100,00	-600,00	-120	
31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,00	500	838,50	338,50	68	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.328.761,10	3.742.700	3.667.840,62	-74.859,38	-2	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	464.517,20	484.400	487.154,28	2.754,28	1	
31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.723,41	47.900	48.433,06	533,06	1	
31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	333.283,35	340.600	342.340,85	1.740,85	1	
31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.117,60	28.000	28.178,31	178,31	1	
31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	65.819,31	67.100	67.425,39	325,39	0	
31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	573,53	800	776,67	-23,33	-3	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,71	3.500	3.036,90	-463,10	-13
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.747,71	3.500	3.036,90	-463,10	-13
16.	Abschreibungen	6.050,21	1.500	1.155,97	-344,03	-23
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	6.050,21	1.500	1.155,97	-344,03	-23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	30.603.779,90	31.623.200	31.610.384,70	-12.815,30	0
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.497.442,53	1.225.000	1.220.581,82	-4.418,18	0
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.	464.898,83	280.000	306.124,48	26.124,48	9
	31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö. Tr.	263.915,65	315.000	311.538,99	-3.461,01	-1
	31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.	30.262,34	40.000	44.529,31	4.529,31	11
	31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr.	457.117,07	555.000	640.773,05	85.773,05	15
	31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen ö. Tr.	44.244,15	50.000	61.297,18	11.297,18	23
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	61.701,39	55.000	53.154,50	-1.845,50	-3
	31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö. Tr.	30.180,59	20.000	16.246,90	-3.753,10	-19
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	65.257,06	140.000	139.909,92	-90,08	0
	31110.433121 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a. v. E. ö. Tr.	5.810,00	14.000	13.944,00	-56,00	0
	31110.433122 Intergrationshilfen in Förderschulen ö. Tr.	0,00	170.000	202.829,62	32.829,62	19
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch üö. Tr.	20.434,28	22.000	20.739,67	-1.260,33	-6
	31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	434.256,97	430.000	444.777,15	14.777,15	3
	31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	302.461,78	355.000	385.224,97	30.224,97	9
	31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	974.811,50	930.000	897.751,81	-32.248,19	-3
	31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	77.532,12	50.000	44.760,94	-5.239,06	-10
	31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.	500.188,89	420.000	423.903,26	3.903,26	1
	31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	8.261,63	15.000	15.484,78	484,78	3
	31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr.	2.580,00	180.000	178.585,36	-1.414,64	-1
	31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	-100
	31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr.	1.204.511,48	1.230.000	1.242.834,40	12.834,40	1
	31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr.	238.890,02	300.000	185.913,13	-114.086,87	-38
	31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	2.028.908,94	2.250.000	2.289.656,48	39.656,48	2
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.238.709,90	1.320.000	1.328.536,28	8.536,28	1
	31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr.	538.826,17	580.000	571.574,94	-8.425,06	-1
	31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schulbildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	1.089.346,41	1.170.000	1.093.425,95	-76.574,05	-7
	31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	7.831.283,64	8.200.000	8.304.626,74	104.626,74	1
	31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	4.715.693,08	4.225.000	4.212.963,59	-12.036,41	0

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	500.441,99	440.000	444.468,84	4.468,84	1
	31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	2.428.329,66	2.130.000	2.014.715,54	-115.284,46	-5
	31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	14.860,97	20.000	11.107,84	-8.892,16	-44
	31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	9.049,31	30.000	38.411,74	8.411,74	28
	31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)	0,00	790.000	823.712,88	33.712,88	4
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	35.524,96	34.000	38.657,93	4.657,93	14
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	84.481,55	94.000	90.131,15	-3.868,85	-4
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.161.453,72	1.215.000	1.209.259,52	-5.740,48	0
	31110.433280 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	7.257,85	100	78,08	-21,92	-22
	31110.433281 Sonstige Grundsicherung i. E. ö. Tr.	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	330.065,08	375.000	370.341,58	-4.658,42	-1
	31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.	1.904.788,39	1.950.000	1.917.810,38	-32.189,62	-2
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,51	9.700	8.494,30	-1.205,70	-12
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.341,99	7.000	5.336,46	-1.663,54	-24
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	808,52	2.700	2.847,67	147,67	5
	31110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	310,17	310,17	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.085.245,53	32.122.300	32.110.226,15	-12.073,85	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.442.385,53	-62.785,53	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	210.144,65	210.144,65	
	31110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	210.144,65	210.144,65	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	210.144,65	210.144,65	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-27.756.484,43	-28.379.600	-28.232.240,88	147.359,12	-1
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.859,29	374.200	373.554,52	-645,48	0
	31110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.859,29	374.200	373.554,52	-645,48	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.859,29	-374.200	-373.554,52	645,48	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.156.343,72	-28.753.800	-28.605.795,40	148.004,60	-1

Abschlussbericht 2010

312 Produktgruppe Sozialhilfe

Verantwortlich: Frau Dellemann

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
A	Summe ordentliche Erträge	3.117.023,10	2.797.900	2.851.537,37	53.637,37	2
B	Summe ordentliche Aufwendungen	8.035.499,05	8.557.200	8.269.512,34	-287.687,66	-3
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.918.475,95	-5.759.300	-5.417.974,97	341.325,03	-6
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-4.918.475,95	-5.759.300	-5.417.974,97	341.325,03	-6
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.396.403,37	-6.126.900	-5.784.674,14	342.225,86	-6

Zusammenfassende Stellungnahme

Abschlussbericht 2010

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

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen****Ergebnis
2009****Planwert
2010****Ergebnis
2010****Erreichungsgrad
in %**

Fälle	1.216,00	1.270,00	1.249,00	98,35
-------	----------	----------	----------	-------

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	1.142.127,01	1.182.600	1.242.549,02	59.949,02	5
B Summe ordentliche Aufwendungen	6.309.024,43	6.519.200	6.568.790,55	49.590,55	1
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.166.897,42	-5.336.600	-5.326.241,53	10.358,47	0
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-5.166.897,42	-5.336.600	-5.326.241,53	10.358,47	0
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.570.728,11	-5.649.000	-5.637.995,72	11.004,28	0

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach im Großen und Ganzen der Planung.
2. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2010

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		€	€	€	€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	231.001,50	193.400	245.730,95	52.330,95	27
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	0,00	500	305,88	-194,12	-39
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung	15.412,17	500	480,56	-19,44	-4
	31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.,Hilfe in a. Lebenslagen	1.907,51	1.000	2.403,94	1.403,94	140
	31210.321201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unter- haltsverpflichtete (HLU)	8.113,56	100	8.097,51	7.997,51	7.998
	31210.321202 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtliche Unter- haltsverpflichtete usw.	19,00	100	0,00	-100,00	-100
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter.	17.670,30	21.000	43.058,98	22.058,98	105
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung	76.696,98	60.000	69.119,60	9.119,60	15
	31210.321303 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern,Hilfe i.a. Lebenslagen	39,98	0	96,00	96,00	
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	100	109,76	9,76	10
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	22.343,76	30.000	41.860,32	11.860,32	40
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	88.798,24	80.000	80.198,40	198,40	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.125,51	989.200	996.818,07	7.618,07	1
	31210.348101 Erstattungen vom Land Allgemeine Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0,00	
	31210.348102 Erstattungen vom Land Grundsicherung	853.960,53	974.200	975.394,82	1.194,82	0
	31210.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	40.011,07	15.000	21.423,25	6.423,25	43
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.142.127,01	1.182.600	1.242.549,02	59.949,02	5
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.329,16	377.400	380.436,07	3.036,07	1
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamate	134.113,90	119.300	119.243,23	-56,77	0
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	196.047,76	201.000	203.498,04	2.498,04	1
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.625,61	16.600	16.748,39	148,39	1

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.218,19	40.000	40.502,38	502,38	1
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	323,70	500	444,03	-55,97	-11
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,10	4.000	1.569,00	-2.431,00	-61
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.634,10	4.000	1.569,00	-2.431,00	-61
16.	Abschreibungen	8.394,77	15.000	19.739,83	4.739,83	32
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.394,77	15.000	19.739,83	4.739,83	32
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	5.895.671,68	6.082.900	6.122.262,47	39.362,47	1
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	610.065,02	625.000	656.162,73	31.162,73	5
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	7.827,09	14.000	15.451,52	1.451,52	10
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	0,00	800	284,40	-515,60	-64
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z. Lebensu.	6.880,91	9.500	13.448,82	3.948,82	42
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	4.993.398,49	5.167.000	5.180.786,83	13.786,83	0
	31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	2.285,23	600	296,71	-303,29	-51
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	66.188,36	60.000	57.088,59	-2.911,41	-5
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	34.086,49	40.000	34.037,22	-5.962,78	-15
	31210.433119 Soziale Leistungen a.v.E. Bestattungskosten	70.701,61	60.000	60.169,35	169,35	0
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	99.950,70	100.000	102.046,30	2.046,30	2
	31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	4.287,78	6.000	2.490,00	-3.510,00	-58
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.994,72	39.900	44.783,18	4.883,18	12
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.642,93	5.500	4.680,60	-819,40	-15
	31210.445103 Erstattung an Land § 108 Grundsicherung	0,00	14.400	14.337,53	-62,47	0
	31210.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus	12.351,79	20.000	22.683,40	2.683,40	13
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden	0,00	0	3.081,65	3.081,65	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.309.024,43	6.519.200	6.568.790,55	49.590,55	1
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-5.166.897,42	-5.336.600	-5.326.241,53	10.358,47	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-5.166.897,42	-5.336.600	-5.326.241,53	10.358,47	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413,02	0	76,42	76,42	
	31210.381110 Interne Erstattungen	413,02	0	76,42	76,42	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.243,71	312.400	311.830,61	-569,39	0
	31210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.243,71	312.400	311.830,61	-569,39	0
	31210.481110 Interne Erstattungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	4 €	5 %
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.830,69	-312.400	-311.754,19	645,81	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.570.728,11	-5.649.000	-5.637.995,72	11.004,28	0

Abschlussbericht 2010

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Fälle	103,00	125,00	127,00	101,60

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
				€	%
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	323.523,76	230.700	216.932,35	-13.767,65	-6
B Summe ordentliche Aufwendungen	298.290,37	358.100	337.853,31	-20.246,69	-6
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	25.233,39	-127.400	-120.920,96	6.479,04	-5
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	25.233,39	-127.400	-120.920,96	6.479,04	-5
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.764,80	-133.900	-127.343,10	6.556,90	-5

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach der Planung.
2. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2010

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		€	€	€	€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	251,62	200	724,56	524,56	262
	31211.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	251,62	200	724,56	524,56	262
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.272,14	230.500	216.207,79	-14.292,21	-6
	31211.348100 Erstattungen vom Land	323.272,14	230.500	216.207,79	-14.292,21	-6
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	323.523,76	230.700	216.932,35	-13.767,65	-6
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.895,78	9.000	8.949,98	-50,02	-1
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.895,78	9.000	8.949,98	-50,02	-1
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	286.394,59	349.100	328.903,33	-20.196,67	-6
	31211.433131 Leistungen a. v. E. für über 60-jährige	3.083,65	3.000	0,00	-3.000,00	-100
	31211.433132 Leistungen a. v. E. für unter 60-jährige	60,00	1.100	319,19	-780,81	-71
	31211.433133 Leistungen a. v. E. amb. Hilfe f. unter 60-jährige	45.643,52	48.000	45.776,64	-2.223,36	-5
	31211.433134 Leistungen a. v. E. amb. Hilfe f. über 60-jährige	22.821,76	25.000	22.888,32	-2.111,68	-8
	31211.433218 Soziale Leistungen i. v. E. für unter 60-jährige	135.410,87	0	0,20	0,20	
	31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	150.000	129.279,79	-20.720,21	-14
	31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	-100
	31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	0,00	12.000	19.205,09	7.205,09	60
	31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E. für über 60-jährige	0,00	75.000	72.678,50	-2.321,50	-3
	31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E. für über 60-jährige	0,00	12.000	25.292,01	13.292,01	111
	31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für über 60-jährige	0,00	10.000	7.501,49	-2.498,51	-25
	31211.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. örtlicher Träger	0,00	7.000	5.962,10	-1.037,90	-15

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.290,37	358.100	337.853,31	-20.246,69	-6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	25.233,39	-127.400	-120.920,96	6.479,04	-5
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	25.233,39	-127.400	-120.920,96	6.479,04	-5
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,59	6.500	6.422,14	-77,86	-1
	31211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,59	6.500	6.422,14	-77,86	-1
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.468,59	-6.500	-6.422,14	77,86	-1
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.764,80	-133.900	-127.343,10	6.556,90	-5

Abschlussbericht 2010

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Produktbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen****Ergebnis****Planwert****Ergebnis****Erreichungsgrad**

	2009	2010	2010	in %
Fälle	129,00	132,00	111,00	84,09

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
				€	%
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	1.651.372,33	1.384.600	1.392.056,00	7.456,00	1
B Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.184,25	1.679.900	1.362.868,48	-317.031,52	-19
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	223.188,08	-295.300	29.187,52	324.487,52	-110
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	223.188,08	-295.300	29.187,52	324.487,52	-110
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.559,94	-344.000	-19.335,32	324.664,68	-94

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

Die Ausgaben in diesem Produkt haben sich positiver entwickelt als geplant.

2. Die Fallzahlen sind zurückgegangen.

Gründe:

Von denen vom Land Niedersachsen angekündigten Neuzugängen (88 Personen) sind nur 30 Personen im Jahr 2010 zugewiesen worden.

Außerdem greift weiterhin die neue Bleiberechtsregelung, die bis Ende 2011 verlängert wurde. Dadurch haben einige Personen Anspruch auf SGB II-Leistungen.

Immer mehr Asylbewerber bekommen auch eine Arbeitserlaubnis und können ihren Lebensunterhalt durch Arbeit selbst sicherstellen.

Das Budget wurde eingehalten.

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten, weil weniger Asylbewerber als geplant zugewiesen wurden.

Lediglich der Ansatz beim Konto 433910 wurde überschritten, da aus einer Familie 2 Kinder einen Kindergarten besuchen, für den wir pro Kind 1.200 € monatlich bezahlen. Das konnte noch nicht mit kalkuliert werden.

Abschlussbericht 2010

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	35.177,33	16.100	23.521,00	7.421,00	46
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	8.812,77	1.000	424,78	-575,22	-58
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	13.232,46	5.000	3.205,00	-1.795,00	-36
	31212.321303 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 6 AsylBLG	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	7.601,26	5.000	11.193,77	6.193,77	124
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	5.530,84	5.000	8.697,45	3.697,45	74
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.195,00	1.368.500	1.368.535,00	35,00	0
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.616.195,00	1.368.500	1.368.535,00	35,00	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.651.372,33	1.384.600	1.392.056,00	7.456,00	1
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.062,91	65.000	64.780,85	-219,15	0
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	27.077,70	27.600	27.510,48	-89,52	0
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.913,03	29.200	29.199,41	-0,59	0
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.410,33	2.400	2.354,04	-45,96	-2
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.617,15	5.700	5.654,69	-45,31	-1
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,70	100	62,23	-37,77	-38
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	600	0,00	-600,00	-100
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	470,00	600	0,00	-600,00	-100
16.	Abschreibungen	0,20	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	1.314.878,80	1.561.500	1.257.053,68	-304.446,32	-19
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	395.577,59	565.000	475.835,30	-89.164,70	-16
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	187.543,69	120.000	130.994,53	10.994,53	9
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	4.540,00	6.000	5.160,00	-840,00	-14
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	228.062,90	230.000	185.866,89	-44.133,11	-19

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	121.247,50	130.000	69.770,15	-60.229,85	-46
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	35.653,87	50.000	30.007,56	-19.992,44	-40
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	122.306,30	170.000	121.003,97	-48.996,03	-29
	31212.433908 Leist. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	151.818,07	225.000	143.500,66	-81.499,34	-36
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	715,06	500	29,40	-470,60	-94
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	67.413,82	65.000	94.885,22	29.885,22	46
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.772,34	52.800	41.033,95	-11.766,05	-22
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	482,62	400	825,97	425,97	106
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	3.414,72	4.000	1.991,31	-2.008,69	-50
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	44.875,00	48.400	38.216,67	-10.183,33	-21
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.184,25	1.679.900	1.362.868,48	-317.031,52	-19
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	223.188,08	-295.300	29.187,52	324.487,52	-110
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	223.188,08	-295.300	29.187,52	324.487,52	-110
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.628,14	48.700	48.522,84	-177,16	0
	31212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.628,14	48.700	48.522,84	-177,16	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.628,14	-48.700	-48.522,84	177,16	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.559,94	-344.000	-19.335,32	324.664,68	-94

Abschlussbericht 2010

313 Produktgruppe Altenhilfe

Verantwortlich: Frau Braunack

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	28.298.562,08	32.622.100	32.445.140,12	-176.959,88	-1
B	Summe ordentliche Aufwendungen	9.144.735,12	10.756.600	9.636.267,06	-1.120.332,94	-10
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	19.153.826,96	21.865.500	22.808.873,06	943.373,06	4
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	19.153.826,96	21.865.500	22.808.873,06	943.373,06	4
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.671.540,54	21.470.700	22.414.981,76	944.281,76	4

Zusammenfassende Stellungnahme

Abschlussbericht 2010

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

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Fälle Dauerpflege	460,00	440,00	437,00	99,32
Fälle ambulante Pflege	110,00	103,00	117,00	113,59
Heimaufsicht (Anzahl Einrichtungen)	32,00	32,00	33,00	103,13

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	551.815,51	764.100	940.101,50	176.001,50	23
B Summe ordentliche Aufwendungen	5.969.505,31	6.429.600	6.059.159,77	-370.440,23	-6
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.417.689,80	-5.665.500	-5.119.058,27	546.441,73	-10
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-5.417.689,80	-5.665.500	-5.119.058,27	546.441,73	-10
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.782.473,71	-5.968.200	-5.421.255,67	546.944,33	-9

Zusammenfassende Stellungnahme

Die Fälle in der ambulanten Pflege haben zugenommen, während die Fälle der Pflege in Heimen zurückgegangen sind. Gründe: Vermehrte Inanspruchnahme von Tagespflegeeinrichtungen, weil das Angebot an Tagespflegeplätzen ausgeweitet wurde. Außerdem werden bereits Auswirkungen der Seniorenarbeit im Familien- und Seniorenbüro spürbar.

Bei den Erträgen in diesem Produkt konnte ein Überschuss erzielt werden. Es sind unerwartete Aufwundersatz-Zahlungen eingegangen, eine Hilfeempfängerin hat einen hohen Geldbetrag geerbt und in einem Fall wurde unerwartet ein Darlehen von 64.000,00 € zurückgezahlt.

Die Aufwendungen in diesem Produkt sind geringer ausgefallen als erwartet. Im Bereich der ambulanten Pflege sind einige besonders teure Fälle verstorben und in einem teuren Fall zahlen nun die Unterhaltspflichtigen die Pflege. Zudem werden alte Fälle nach und nach überprüft und es mussten Kürzungen vorgenommen werden.

Im Bereich der vollstationären Pflege sind die Aufwendungen aufgrund der Verringerung der Fallzahl geringer ausgefallen als erwartet.

Die Zahl der Einrichtungen hat sich durch die Eröffnung einer weiteren Tagespflegeeinrichtung auf 33 Einrichtungen erhöht.

Abschlussbericht 2010

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		€	€	€	€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000,00	10.000,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	541.805,62	760.000	926.610,51	166.610,51	22
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	4.130,73	500	0,00	-500,00	-100
	31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	1.858,08	4.000	2.062,02	-1.937,98	-48
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	7.908,73	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	12.586,20	5.000	3.142,48	-1.857,52	-37
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	330.711,28	450.000	536.512,00	86.512,00	19
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	37.283,58	70.000	75.999,31	5.999,31	9
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	1.519,30	4.000	2.761,65	-1.238,35	-31
	31310.322106 Ersatz v.L.d HLU i.v.E. üö. Träger	313,66	12.000	12.042,28	42,28	0
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah.	6.625,00	5.000	7.226,21	2.226,21	45
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.	321,99	1.000	2.997,18	1.997,18	200
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	523,98	800	893,51	93,51	12
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh.	14.832,94	15.000	15.467,88	467,88	3
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	184,08	200	184,08	-15,92	-8
	31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	96.158,95	96.000	174.874,54	78.874,54	82
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	11.075,58	80.000	78.889,36	-1.110,64	-1
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	5.290,29	3.000	2.068,55	-931,45	-31
	31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)	133,38	1.500	1.380,58	-119,42	-8
	31310.322507 Rückzahlungen von Grundsicherung, i. v. E., ö.T.	0,00	0	391,01	391,01	
	31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	9.787,87	7.000	6.037,41	-962,59	-14
	31310.322509 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., ü.T.	560,00	4.000	3.680,46	-319,54	-8
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.878,50	4.000	3.450,00	-550,00	-14
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	6.878,50	4.000	3.450,00	-550,00	-14
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.131,39	100	40,99	-59,01	-59
	31310.361000 Zinserträge vom Bund	3.131,39	100	40,99	-59,01	-59
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
12.	= Summe ordentliche Erträge	551.815,51	764.100	940.101,50	176.001,50	23
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	342.691,70	421.100	402.179,67	-18.920,33	-4
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	58.406,26	63.700	63.609,90	-90,10	0
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	220.567,18	278.000	263.610,33	-14.389,67	-5
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	18.953,22	23.000	21.642,62	-1.357,38	-6
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	44.397,66	55.700	52.734,84	-2.965,16	-5
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,38	700	581,98	-118,02	-17
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,27	2.500	2.119,56	-380,44	-15
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.522,27	2.500	2.119,56	-380,44	-15
16.	Abschreibungen	1.434,64	6.000	26.429,62	20.429,62	340
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.434,64	6.000	26.429,62	20.429,62	340
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	5.615.670,49	5.990.000	5.620.138,01	-369.861,99	-6
	31310.433102 Bestattungskosten komm. Altenhilfe	11.290,40	12.000	18.291,62	6.291,62	52
	31310.433103 Bestattungskosten überörtlicher Träger	0,00	2.000	869,20	-1.130,80	-57
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	40.840,80	60.000	62.036,18	2.036,18	3
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	48.056,81	70.000	61.971,74	-8.028,26	-11
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	28.933,28	30.000	30.242,41	242,41	1
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	50.119,52	80.000	79.270,97	-729,03	-1
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	14.870,46	5.000	8.446,84	3.446,84	69
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	453.327,04	480.000	390.479,04	-89.520,96	-19
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	9.334,26	10.000	6.879,97	-3.120,03	-31
	31310.433112 Rückzahlbare Hilfe zur Pflege a.v.E.	23.469,00	3.000	2.396,47	-603,53	-20
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	22.969,79	40.000	25.593,33	-14.406,67	-36
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	5.816,67	8.000	6.540,62	-1.459,38	-18
	31310.433205 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ö.T., Investitionsko.	0,00	0	255,22	255,22	
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	386.507,48	390.000	386.196,50	-3.803,50	-1
	31310.433207 Hilfe zur Pflege, vollstationär k. Ah., Stufen I-III	0,00	0	86,16	86,16	
	31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k. Ah., Investitionsko	1.882.251,82	1.900.000	1.842.225,14	-57.774,86	-3
	31310.433209 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., überörtl. Träger	0,00	0	129,24	129,24	
	31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ü.T., Investitionskost	142.554,93	190.000	176.981,28	-13.018,72	-7
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	26.175,83	20.000	13.887,67	-6.112,33	-31
	31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	186.949,36	190.000	180.254,57	-9.745,43	-5

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	44.314,99	65.000	63.059,80	-1.940,20	-3
	31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger	6.984,31	5.000	4.288,00	-712,00	-14
	31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	398.907,31	400.000	374.962,85	-25.037,15	-6
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	49.677,03	90.000	76.189,54	-13.810,46	-15
	31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	300.975,64	330.000	307.750,46	-22.249,54	-7
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	433.249,85	500.000	506.401,80	6.401,80	1
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	675.125,85	670.000	625.936,39	-44.063,61	-7
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	68.968,89	45.000	33.559,94	-11.440,06	-25
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	30.046,46	35.000	22.801,21	-12.198,79	-35
	31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	56.480,06	120.000	107.944,50	-12.055,50	-10
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	217.472,65	240.000	204.209,35	-35.790,65	-15
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,21	10.000	8.292,91	-1.707,09	-17
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	7.186,21	10.000	8.292,91	-1.707,09	-17
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.969.505,31	6.429.600	6.059.159,77	-370.440,23	-6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-5.417.689,80	-5.665.500	-5.119.058,27	546.441,73	-10
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-5.417.689,80	-5.665.500	-5.119.058,27	546.441,73	-10
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.783,91	302.700	302.197,40	-502,60	0
	31310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.783,91	302.700	302.197,40	-502,60	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.783,91	-302.700	-302.197,40	502,60	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.782.473,71	-5.968.200	-5.421.255,67	546.944,33	-9

Abschlussbericht 2010

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen
Pflegegesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

ProduktbeschreibungInvestitionskosten von Pflegeeinrichtungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem SGB XI,
Pflegesatzverhandlungen**Auftragsgrundlage**

NPflegeG, SGB XII, SGB XI

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis	Planwert	Ergebnis	Erreichungsgrad
	2009	2010	2010	in %
Ambulante Pflegedienste	19,00	20,00	19,00	95,00
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	27,00	27,00	27,00	100,00
Einrichtungen mit Tagespflege	5,00	5,00	6,00	120,00
Owi-Verfahren	1,00	1,00	273,00	27.300,00

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	2.700.607,98	985.000	812.250,82	-172.749,18	-18
B Summe ordentliche Aufwendungen	826.467,65	1.025.600	836.008,55	-189.591,45	-18
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.874.140,33	-40.600	-23.757,73	16.842,27	-41
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	1.874.140,33	-40.600	-23.757,73	16.842,27	-41
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.824.157,92	-81.400	-64.431,29	16.968,71	-21

Zusammenfassende Stellungnahme

Die Anzahl der ambulanten Pflegedienste war zunächst auf 20 gestiegen, hat sich dann aber auf 19 verringert, weil 1 Pflegedienst Insolvenz angemeldet hat. Die Pflege wird jetzt von einem anderen Pflegedienst geleistet.

Die Anzahl der Tagespflegeeinrichtungen ist durch Eröffnung einer weiteren Einrichtung von 5 auf 6 gestiegen.

Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden in 2009 aufgrund Personalmangel nicht bearbeitet. Nach Abbau des Personaldefizits in diesem Bereich werden die Verfahren nun wieder bearbeitet.

Das Budget wurde eingehalten. Die für ambulante -, Kurzzeit- und Tagespflege gezahlten Förderbeträge werden in voller Höhe vom Land erstattet.

Abschlussbericht 2010

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen
Pfleugesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	1.482,01	0	318,50	318,50	
31311.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	1.312,00	0	318,50	318,50	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.918,97	980.000	809.422,32	-170.577,68	-17
31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	448.536,05	500.000	440.433,21	-59.566,79	-12
31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	260.970,06	330.000	273.844,01	-56.155,99	-17
31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	62.985,72	150.000	95.145,10	-54.854,90	-37
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	207,00	5.000	2.510,00	-2.490,00	-50
31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	207,00	5.000	2.510,00	-2.490,00	-50
12. = Summe ordentliche Erträge	2.700.607,98	985.000	812.250,82	-172.749,18	-18
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.734,86	44.100	44.070,09	-29,91	0
31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.734,86	44.100	44.070,09	-29,91	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,80	1.000	473,57	-526,43	-53
31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	732,80	1.000	473,57	-526,43	-53
16. Abschreibungen	0,00	0	50,00	50,00	
31311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	50,00	50,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	778.237,99	980.000	791.299,39	-188.700,61	-19
31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	439.273,82	500.000	430.017,16	-69.982,84	-14
31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	259.840,37	330.000	271.752,30	-58.247,70	-18
31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	72.805,13	150.000	89.529,93	-60.470,07	-40
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,00	500	115,50	-384,50	-77
31311.443100 Geschäftsaufwendungen	4.762,00	500	115,50	-384,50	-77
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	826.467,65	1.025.600	836.008,55	-189.591,45	-18
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	1.874.140,33	-40.600	-23.757,73	16.842,27	-41

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	1.874.140,33	-40.600	-23.757,73	16.842,27	-41
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.982,41	40.800	40.673,56	-126,44	0
	31311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.982,41	40.800	40.673,56	-126,44	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.982,41	-40.800	-40.673,56	126,44	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.824.157,92	-81.400	-64.431,29	16.968,71	-21

Abschlussbericht 2010

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Abrechnung von ambulanten und stationären Kosten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB V

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen****Ergebnis****Planwert****Ergebnis****Erreichungsgrad****2009****2010****2010****in %**

Betreute nach § 264 SGB V

205,00

238,00

204,00

85,71

Krankenhilfeempfänger

4,00

4,00

4,00

100,00

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
A Summe ordentliche Erträge	17.081,57	5.400	81.726,03	76.326,03	1.413
B Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.990,47	1.343.100	1.151.434,23	-191.665,77	-14
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.072.908,90	-1.337.700	-1.069.708,20	267.991,80	-20
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-1.072.908,90	-1.337.700	-1.069.708,20	267.991,80	-20
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.023,22	-1.353.500	-1.085.406,77	268.093,23	-20

Zusammenfassende Stellungnahme

Die Fallzahlen sind gegenüber 2009 konstant geblieben.

Die geplanten Erträge sind gestiegen durch eine unerwartete Kostenerstattung von 78.000,00 € in einem Fall.

Die geplanten Aufwendungen haben sich verringert, weil die AOK in 2010 nur 3 statt der erwarteten 4 Quartale abgerechnet hat. Pro Quartal wurden durchschnittlich 174.000,00 € abgerechnet.

Abschlussbericht 2010

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	11.408,18	3.000	81.157,16	78.157,16	2.605
	31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	2.805,79	3.000	3.015,95	15,95	1
	31320.322303 Erstattungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E., ü.T.	0,00	0	78.141,21	78.141,21	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,91	2.000	546,17	-1.453,83	-73
	31320.348101 Erstattungen vom Land, 8. Kapitel, komm. Altenhilfe	4.624,45	1.000	0,00	-1.000,00	-100
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	674,46	1.000	546,17	-453,83	-45
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	145,53	200	0,00	-200,00	-100
	31320.361700 Zinserträge Konto DDG GmbH	145,53	200	0,00	-200,00	-100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	228,95	200	22,70	-177,30	-89
	31320.352100 Erstattungen Zinsabschlagsteuer	228,95	200	22,70	-177,30	-89
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.081,57	5.400	81.726,03	76.326,03	1.413
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.148,01	21.600	21.511,01	-88,99	0
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.359,54	4.600	4.541,06	-58,94	-1
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.957,65	13.100	13.207,74	107,74	1
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.600,31	1.100	1.102,53	2,53	0
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.189,85	2.700	2.632,21	-67,79	-3
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	40,66	100	27,47	-72,53	-73
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	1.045.024,70	1.316.500	1.125.028,71	-191.471,29	-15
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	1.023,13	1.000	1.051,71	51,71	5
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	165.974,85	500.000	657.869,89	157.869,89	32
	31320.433105 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., Asyls.	130.646,23	1.000	849,24	-150,76	-15
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	2.538,37	5.000	758,75	-4.241,25	-85

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	2.385,12	5.000	3.791,74	-1.208,26	-24
	31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel	0,00	2.000	1.097,27	-902,73	-45
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	1.260,86	2.500	1.297,62	-1.202,38	-48
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	313.088,59	500.000	235.050,47	-264.949,53	-53
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	245.058,08	200.000	179.520,01	-20.479,99	-10
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E, überörtl. Träger	103.045,02	100.000	43.742,01	-56.257,99	-56
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,76	5.000	4.894,51	-105,49	-2
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	4.817,76	5.000	4.894,51	-105,49	-2
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.990,47	1.343.100	1.151.434,23	-191.665,77	-14
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-1.072.908,90	-1.337.700	-1.069.708,20	267.991,80	-20
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-1.072.908,90	-1.337.700	-1.069.708,20	267.991,80	-20
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.114,32	15.800	15.698,57	-101,43	-1
	31320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.114,32	15.800	15.698,57	-101,43	-1
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.114,32	-15.800	-15.698,57	101,43	-1
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.023,22	-1.353.500	-1.085.406,77	268.093,23	-20

Abschlussbericht 2010

31330 Landesblindengeld

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesblindengeld; Blindenhilfe nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

LBIGG, SGB XII

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen**

	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Empfänger von Landesblindengeld	148,00	146,00	154,00	105,48
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	40,00	41,00	40,00	97,56

Summen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		€	€	€	€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	392.044,69	450.500	428.216,64	-22.283,36	-5
B	Summe ordentliche Aufwendungen	468.378,51	505.100	477.570,88	-27.529,12	-5
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.333,82	-54.600	-49.354,24	5.245,76	-10
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-76.333,82	-54.600	-49.354,24	5.245,76	-10
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.363,97	-66.100	-60.771,38	5.328,62	-8

Zusammenfassende Stellungnahme

Die Fallzahl beim Landesblindengeld ist gestiegen. Dies liegt an der Zunahme altersbedingter Erblindungen.

Das Budget wurde eingehalten. Das Landesblindengeld wird in voller Höhe, die Blindenhilfe zum Teil vom Land erstattet.

Abschlussbericht 2010

31330 Landesblindengeld

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	6.361,89	3.500	8.430,01	4.930,01	141
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	6.723,00	3.000	3.825,00	825,00	27
	31330.322502 Rückzahlung von Blindenhilfe i. E. (kommunal. Altenhilfe)	0,00	500	4.605,01	4.105,01	821
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.682,80	447.000	419.786,63	-27.213,37	-6
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	34.102,25	35.000	39.636,51	4.636,51	13
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, kom. Altenhilfe	11.329,85	15.000	11.307,52	-3.692,48	-25
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	36.567,90	50.000	56.752,36	6.752,36	14
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	303.682,80	347.000	312.090,24	-34.909,76	-10
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	392.044,69	450.500	428.216,64	-22.283,36	-5
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.067,10	15.000	14.927,16	-72,84	0
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	871,48	1.000	908,02	-91,98	-9
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.707,62	10.800	10.910,97	110,97	1
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	739,28	900	910,44	10,44	1
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.735,72	2.200	2.175,14	-24,86	-1
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,00	100	22,59	-77,41	-77
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	-100
	31330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	0,00	-100,00	-100
16.	Abschreibungen	144,30	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	456.167,11	490.000	462.643,72	-27.356,28	-6
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	47.324,12	50.000	49.056,62	-943,38	-2
	31330.433103 Blindenhilfe a.v.E., überörtlicher Träger	58.809,41	60.000	63.150,95	3.150,95	5
	31330.433201 Blindenhilfe i.v.E. komm. Altenhilfe	18.782,64	20.000	17.135,42	-2.864,58	-14
	31330.433202 Blindenhilfe i.v.E. überörtlicher Träger	10.643,20	10.000	6.134,40	-3.865,60	-39

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
	31330.433900 Landesblindengeld	314.219,24	350.000	327.166,33	-22.833,67	-7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.378,51	505.100	477.570,88	-27.529,12	-5
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-76.333,82	-54.600	-49.354,24	5.245,76	-10
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-76.333,82	-54.600	-49.354,24	5.245,76	-10
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.030,15	11.500	11.417,14	-82,86	-1
	31330.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.030,15	11.500	11.417,14	-82,86	-1
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.030,15	-11.500	-11.417,14	82,86	-1
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.363,97	-66.100	-60.771,38	5.328,62	-8

Abschlussbericht 2010

31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
und Opferentschädigungsgesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BVG, OEG, SVG, LAG

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
Fälle	56,00	62,00	62,00	100,00

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	623.344,42	1.381.100	988.461,27	-392.638,73	-28
B Summe ordentliche Aufwendungen	785.309,54	1.447.500	1.106.737,43	-340.762,57	-24
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-161.965,12	-66.400	-118.276,16	-51.876,16	78
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-161.965,12	-66.400	-118.276,16	-51.876,16	78
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.641,00	-85.700	-137.542,58	-51.842,58	60

Zusammenfassende Stellungnahme**Zusammenfassende Stellungnahme**

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

Im Bereich des Opferentschädigungsgesetzes ist es gegenüber 2009 zu einer erheblichen Steigerung der Aufwendungen gekommen, weil in einem neuen Fall für mehrere Jahre 364.000 € an den FB Jugend zu zahlen waren. Der Betrag wird in voller Höhe vom Land erstattet.

Es stehen noch Nachzahlungen des Landes für 2010 aus, die einen großen Teil des Jahresfehlbetrages ausgleichen werden.

Abschlussbericht 2010

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

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	97.438,85	76.000	95.177,45	19.177,45	25
31340.321401 Sonstige Einnahmen a.v.E. örtlicher Träger	0,00	1.000	313,03	-686,97	-69
31340.321403 Sonstige Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	5.332,88	5.000	5.039,64	39,64	1
31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	92.105,97	70.000	89.824,78	19.824,78	28
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.905,57	1.305.100	893.283,82	-411.816,18	-32
31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	23.461,54	10.400	23.195,43	12.795,43	123
31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	385.590,07	635.000	394.677,51	-240.322,49	-38
31340.348103 Erstattungen vom Land Sonderfürsorge, überö. Träger	0,00	12.700	0,00	-12.700,00	-100
31340.348106 Erstattungen vom Land SVG, Sonderfürsorge	2.597,53	2.000	0,00	-2.000,00	-100
31340.348107 Erstattungen vom Land OEG, Sonderfürsorge	114.256,43	645.000	475.410,88	-169.589,12	-26
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	623.344,42	1.381.100	988.461,27	-392.638,73	-28
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.670,47	29.100	28.933,90	-166,10	-1
31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.743,80	1.900	1.816,44	-83,56	-4
31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.932,92	21.100	21.143,12	43,12	0
31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.782,81	1.800	1.742,42	-57,58	-3
31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.162,67	4.200	4.176,10	-23,90	-1
31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,27	100	55,82	-44,18	-44
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,00	300	227,90	-72,10	-24
31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	334,00	300	227,90	-72,10	-24
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	756.125,17	1.417.700	1.077.403,73	-340.296,27	-24
31340.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.	0,00	0	1.614,61	1.614,61	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
31340.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf.	1.140,22	2.000	1.062,00	-938,00	-47
31340.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG, Sonderf.	170.783,85	650.000	490.130,54	-159.869,46	-25
31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	1.576,33	50.000	23.474,81	-26.525,19	-53
31340.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	215.646,43	300.000	248.496,29	-51.503,71	-17
31340.433909 Hilfe zur Weiterf. d.Haushalts an Beschäd., Sonderförs., ü.T.	2.734,11	4.000	2.458,17	-1.541,83	-39
31340.433910 Altenhilfe an Beschädigte, Sonderförsorge, ü. T.	0,00	200	0,00	-200,00	-100
31340.433912 Ergänzende HLU an Beschädigte, örtlicher Träger	0,00	2.000	1.563,65	-436,35	-22
31340.433913 Ergänzende HLU an Beschädigte, Sonderförsorge, ü. T.	509,00	1.000	455,00	-545,00	-55
31340.433915 Erholungshilfe an Beschädigte, Sonderförsorge, ü. T.	1.327,40	2.000	0,00	-2.000,00	-100
31340.433916 Wohnungshilfe Beihilfen, überörtlicher Träger	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	-100
31340.433917 HbL an Beschädigte o.Kfz. Beschaff., Sonderförs. ü.T.	0,00	500	142,00	-358,00	-72
31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen , § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	1.650,00	2.000	750,00	-1.250,00	-63
31340.433919 HbL ,§ 27d Beschaff.v.Kfz., Sonderförsorge, ü.T.	4.318,72	5.000	4.018,72	-981,28	-20
31340.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. T.	285.237,88	350.000	275.088,64	-74.911,36	-21
31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	32.517,40	34.000	23.750,00	-10.250,00	-30
31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	12.423,24	10.000	4.399,30	-5.600,70	-56
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,90	400	171,90	-228,10	-57
31340.443100 Geschäftsaufwendungen	179,90	400	171,90	-228,10	-57
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	785.309,54	1.447.500	1.106.737,43	-340.762,57	-24
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-161.965,12	-66.400	-118.276,16	-51.876,16	78
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-161.965,12	-66.400	-118.276,16	-51.876,16	78
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.675,88	19.300	19.266,42	-33,58	0
31340.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.675,88	19.300	19.266,42	-33,58	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.675,88	-19.300	-19.266,42	33,58	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.641,00	-85.700	-137.542,58	-51.842,58	60

Abschlussbericht 2010

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

Ziele

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Ergebnis 2010	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	24.013.667,91	29.036.000	29.194.383,86	158.383,86	1
B Summe ordentliche Aufwendungen	5.083,64	5.700	5.356,20	-343,80	-6
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	24.008.584,27	29.030.300	29.189.027,66	158.727,66	1
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	24.008.584,27	29.030.300	29.189.027,66	158.727,66	1
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.002.884,52	29.025.600	29.184.389,45	158.789,45	1

Zusammenfassende Stellungnahme

Im Mai 2010 ist die Abrechnung im Quotalen System für das Jahr 2009 erfolgt. Der Landkreis hat eine Nachzahlung von rd. 1.960.000,00 € erhalten.

Für das Jahr 2010 hat das Land Abschläge von 25.200.000,00 € gezahlt. Die Spitzabrechnung erfolgt im April 2011.

Seit 2010 werden in diesem Produkt auch die Erstattungen des Landes für vollstationäre Dauerpflege gebucht.

Abschlussbericht 2010

31350 Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.013.667,91	29.036.000	29.194.383,86	158.383,86	1
	31350.348100 Erstattungen vom Land	24.013.667,91	27.000.000	27.158.384,53	158.384,53	1
	31350.348101 Erstattungen vom Land für vollstat. Dauerpflege	0,00	2.036.000	2.035.999,33	-0,67	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.013.667,91	29.036.000	29.194.383,86	158.383,86	1
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.033,84	5.600	5.324,60	-275,40	-5
	31350.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.307,86	1.400	1.362,22	-37,78	-3
	31350.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.890,80	3.100	3.082,63	-17,37	-1
	31350.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	248,93	300	256,98	-43,02	-14
	31350.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	582,03	700	616,76	-83,24	-12
	31350.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,22	100	6,01	-93,99	-94
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,80	100	31,60	-68,40	-68
	31350.443100 Geschäftsaufwendungen	49,80	100	31,60	-68,40	-68
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.083,64	5.700	5.356,20	-343,80	-6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	24.008.584,27	29.030.300	29.189.027,66	158.727,66	1
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	24.008.584,27	29.030.300	29.189.027,66	158.727,66	1
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.699,75	4.700	4.638,21	-61,79	-1
	31350.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.699,75	4.700	4.638,21	-61,79	-1
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.699,75	-4.700	-4.638,21	61,79	-1
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.002.884,52	29.025.600	29.184.389,45	158.789,45	1

Abschlussbericht 2010

314 Produktgruppe Bundesleistungen

Verantwortlich: Herr Matzke

Summen		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
A	Summe ordentliche Erträge	1.432.497,41	2.531.300	2.089.757,55	-441.542,45	-17
B	Summe ordentliche Aufwendungen	1.720.793,13	2.868.300	2.436.472,00	-431.828,00	-15
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-288.295,72	-337.000	-346.714,45	-9.714,45	3
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-287.055,22	-337.000	-336.498,90	501,10	0
E	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.009,99	-609.100	-607.380,75	1.719,25	0

Zusammenfassende Stellungnahme

Abschlussbericht 2010

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

WoGG

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen****Ergebnis
2009****Planwert
2010****Ergebnis
2010****Erreichungsgrad
in %**

Fälle	605,00	1.812,00 (Antrags- zahlen) 580 Zahlfälle	809,00	139,48
-------	--------	--	--------	--------

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	1.432.097,41	2.530.900	2.089.357,55	-441.542,45	-17
B Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.995,73	2.778.700	2.348.777,20	-429.922,80	-15
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-199.898,32	-247.800	-259.419,65	-11.619,65	5
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-198.657,82	-247.800	-249.204,10	-1.404,10	1
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.218,12	-451.900	-452.928,68	-1.028,68	0

Zusammenfassende Stellungnahme

- Die Entwicklung der Fallzahlen (berechnete Fälle) lag deutlich über dem Planwert.
Gründe: Bei der Erstellung des Haushaltes 2010 wurden versehentlich die Antragszahlen pro Jahr als Bestandszahl angegeben. Eine bessere Aussagekraft hat aber die durchschnittliche Anzahl der berechneten Fälle. Deshalb wurde im vergangenen Haushaltsjahr auf diese Bestandszahl umgestellt.
Es konnten im Jahr 2010 wesentlich mehr Fälle bearbeitet werden als gedacht, weil mehr Personal zur Sachbearbeitung zur Verfügung stand und organisatorische Umstrukturierungen stattgefunden haben, die eine kurze Durchlaufzeit der Anträge mit sich brachte.
- Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2010

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	28.950,42	30.000	24.200,61	-5.799,39	-19
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	9.534,24	5.000	5.004,00	4,00	0
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	19.416,18	25.000	19.196,61	-5.803,39	-23
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.146,99	2.500.000	2.064.105,29	-435.894,71	-17
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	297.535,47	500.000	381.865,70	-118.134,30	-24
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.105.611,52	2.000.000	1.682.239,59	-317.760,41	-16
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	-224,35	-224,35	
	31410.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	0,00	0	-224,35	-224,35	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.276,00	376,00	42
	31410.356100 Bußgelder	0,00	800	1.276,00	476,00	60
	31410.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	-100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.432.097,41	2.530.900	2.089.357,55	-441.542,45	-17
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.450,66	246.200	239.606,76	-6.593,24	-3
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.579,41	78.200	78.638,84	438,84	1
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	91.594,98	130.800	124.789,72	-6.010,28	-5
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.751,95	10.800	10.181,36	-618,64	-6
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.354,71	26.100	24.822,15	-1.277,85	-5
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,61	300	1.174,69	874,69	292
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,40	1.000	270,00	-730,00	-73
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	467,40	1.000	270,00	-730,00	-73
16.	Abschreibungen	10.070,24	0	4.020,18	4.020,18	
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	10.070,24	0	4.020,18	4.020,18	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	1.433.560,40	2.530.000	2.103.953,13	-426.046,87	-17
	31410.433900 Lastenzuschuss	308.086,72	505.000	391.723,36	-113.276,64	-22
	31410.433901 Mietzuschuss	1.125.473,68	2.025.000	1.712.229,77	-312.770,23	-15
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,03	1.500	927,13	-572,87	-38
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	447,03	1.500	927,13	-572,87	-38

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.995,73	2.778.700	2.348.777,20	-429.922,80	-15
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-199.898,32	-247.800	-259.419,65	-11.619,65	5
22.	außerordentliche Erträge	1.380,50	0	10.215,55	10.215,55	
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.380,50	0	10.215,55	10.215,55	
23.	außerordentliche Aufwendungen	140,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	1.240,50	0	10.215,55	10.215,55	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-198.657,82	-247.800	-249.204,10	-1.404,10	1
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.560,30	204.100	203.724,58	-375,42	0
	31410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.560,30	204.100	203.724,58	-375,42	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.560,30	-204.100	-203.724,58	375,42	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.218,12	-451.900	-452.928,68	-1.028,68	0

Abschlussbericht 2010

31420 Ausbildungsförderung

Verantwortlich: Herr Matzke

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Auftragsgrundlage

BAföG

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen****Ergebnis****Planwert****Ergebnis****Erreichungsgrad**

	2009	2010	2010	in %
Fälle	656,00	500,00	692,00	138,40

Summen	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	400,00	400	400,00	0,00	0
B Summe ordentliche Aufwendungen	56.143,75	60.100	59.071,93	-1.028,07	-2
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-55.743,75	-59.700	-58.671,93	1.028,07	-2
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-55.743,75	-59.700	-58.671,93	1.028,07	-2
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.324,15	-106.200	-104.422,06	1.777,94	-2

Zusammenfassende Stellungnahme

- Die Fallzahlen wichen in folgendem Umfang von der Planung ab:
Gründe: Die Zahl der Anträge auf Ausbildungsförderung stiegen deutlich an. Die liegt an dem durchschnittlich gesunkenen Arbeitseinkommen und der Feststellung dass immer mehr Schulabgänger eine schulische Ausbildung absolvieren.
- Das Budget wurde eingehalten

Abschlussbericht 2010

31420 Ausbildungsförderung

Verantwortlich: Herr Matzke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400,00	0,00	0
	31420.356100 Bußgelder	400,00	400	400,00	0,00	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	400	400,00	0,00	0
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.628,93	54.500	54.980,54	480,54	1
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.357,62	14.900	15.090,66	190,66	1
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.373,86	30.700	31.018,55	318,55	1
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.905,65	2.600	2.585,19	-14,81	-1
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.923,26	6.200	6.207,16	7,16	0
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68,54	100	78,98	-21,02	-21
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	619,80	-380,20	-38
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	619,80	-380,20	-38
16.	Abschreibungen	0,00	500	447,84	-52,16	-10
	31420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500	447,84	-52,16	-10
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,82	4.100	3.023,75	-1.076,25	-26
	31420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	632,00	532,00	532
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	2.514,82	4.000	2.391,75	-1.608,25	-40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.143,75	60.100	59.071,93	-1.028,07	-2
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-55.743,75	-59.700	-58.671,93	1.028,07	-2
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-55.743,75	-59.700	-58.671,93	1.028,07	-2
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	632,00	632,00	
	31420.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	632,00	632,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.580,40	46.500	46.382,13	-117,87	0
	31420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.580,40	46.500	46.382,13	-117,87	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.580,40	-46.500	-45.750,13	749,87	-2
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.324,15	-106.200	-104.422,06	1.777,94	-2

Abschlussbericht 2010

31430 Unterhaltssicherungsleistungen

Verantwortlich: Herr Matzke

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

USG

Ziele**Fallzahlen / Bestandszahlen****Ergebnis****Planwert****Ergebnis****Erreichungsgrad**

Fälle	2009	2010	2010	in %
	121,00	130,00	106,00	81,54

Summen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	€	€	€	€	%
	1	2	3	4	5
A Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
B Summe ordentliche Aufwendungen	32.653,65	29.500	28.622,87	-877,13	-3
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.653,65	-29.500	-28.622,87	877,13	-3
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-32.653,65	-29.500	-28.622,87	877,13	-3
E Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.467,72	-51.000	-50.030,01	969,99	-2

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die Entwicklung der Fallzahlen entsprach im Wesentlichen der Planung. Durch den Wegfall der allgemeinen Wehrpflicht ist von einer deutlichen Verringerung der Antragszahlen im kommenden Jahr auszugehen.
2. Das Budget wurde eingehalten.

Abschlussbericht 2010

31430 Unterhaltssicherungsleistungen

Verantwortlich: Herr Matzke

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.366,65	28.600	28.295,77	-304,23	-1
	31430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.357,81	5.300	5.328,14	28,14	1
	31430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.916,54	18.100	17.938,04	-161,96	-1
	31430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.507,75	1.500	1.459,17	-40,83	-3
	31430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.551,25	3.600	3.530,38	-69,62	-2
	31430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33,30	100	40,04	-59,96	-60
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	65,10	-434,90	-87
	31430.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	65,10	-434,90	-87
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,00	400	262,00	-138,00	-35
	31430.443100 Geschäftsaufwendungen	287,00	400	262,00	-138,00	-35
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.653,65	29.500	28.622,87	-877,13	-3
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-32.653,65	-29.500	-28.622,87	877,13	-3
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-32.653,65	-29.500	-28.622,87	877,13	-3
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2010 €	Vergleich 2010 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.814,07	21.500	21.407,14	-92,86	0
	31430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.814,07	21.500	21.407,14	-92,86	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.814,07	-21.500	-21.407,14	92,86	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.467,72	-51.000	-50.030,01	969,99	-2