

31 Produktbereich Soziales  
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	950.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956.196,97	6.061.900	5.616.000	5.009.400	5.001.500	5.016.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	4.716.995,70	4.409.800	6.030.300	6.123.100	6.197.500	6.265.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.438.805,04	39.153.500	41.502.500	42.677.600	43.180.700	43.509.500
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	131,03	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.361,00	8.600	8.900	9.900	10.900	11.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.119.238,74</b>	<b>50.588.900</b>	<b>54.538.100</b>	<b>55.200.400</b>	<b>55.771.000</b>	<b>56.183.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.528.721,00	3.705.300	4.319.600	4.367.000	4.414.600	4.462.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.782,39	19.000	565.200	562.800	20.100	20.200
16.	Abschreibungen	40.204,68	19.200	69.100	59.100	49.100	49.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	67.740.701,66	70.161.100	71.744.500	73.106.200	74.343.400	75.672.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.635,89	1.345.300	1.259.900	1.294.100	1.325.800	1.358.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.692.045,62</b>	<b>75.249.900</b>	<b>77.958.300</b>	<b>79.389.200</b>	<b>80.153.000</b>	<b>81.563.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-24.572.806,88</b>	<b>-24.661.000</b>	<b>-23.420.200</b>	<b>-24.188.800</b>	<b>-24.382.000</b>	<b>-25.379.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	51.535,61	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	302.758,19	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.222,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.824.029,46</b>	<b>-24.661.000</b>	<b>-23.420.200</b>	<b>-24.188.800</b>	<b>-24.382.000</b>	<b>-25.379.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.635,05	1.429.300	1.320.700	1.346.200	1.365.000	1.405.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.635,05	-1.429.300	-1.320.700	-1.346.200	-1.365.000	-1.405.800
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.403.664,51</b>	<b>-26.090.300</b>	<b>-24.740.900</b>	<b>-25.535.000</b>	<b>-25.747.000</b>	<b>-26.785.300</b>

## 310 Produktgruppe Soziales

Verantwortlich: Frau Brünjes

**310 Produktgruppe Soziales**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	950.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.138,58	5.743.000	5.350.300	4.774.800	4.789.300	4.803.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.399.400	1.410.200	1.416.100	1.421.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.180,13	2.936.000	1.966.400	1.988.100	2.009.100	2.029.400
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.966.318,71</b>	<b>9.629.000</b>	<b>10.091.100</b>	<b>9.548.100</b>	<b>9.589.500</b>	<b>9.629.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.671.539,08	1.783.800	2.005.800	2.026.200	2.046.800	2.067.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.757,83	3.500	545.800	545.900	3.200	3.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.918.201,62	17.594.000	17.338.500	17.453.700	17.521.600	17.601.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.062,36	1.193.000	1.147.400	1.180.100	1.213.800	1.247.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.820.560,89</b>	<b>20.574.300</b>	<b>21.037.500</b>	<b>21.205.900</b>	<b>20.785.400</b>	<b>20.920.100</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.854.242,18</b>	<b>-10.945.300</b>	<b>-10.946.400</b>	<b>-11.657.800</b>	<b>-11.195.900</b>	<b>-11.290.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.893,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.893,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.850.348,43</b>	<b>-10.945.300</b>	<b>-10.946.400</b>	<b>-11.657.800</b>	<b>-11.195.900</b>	<b>-11.290.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.271,63	13.800	12.300	12.600	12.700	13.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.271,63	-13.800	-12.300	-12.600	-12.700	-13.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.865.620,06</b>	<b>-10.959.100</b>	<b>-10.958.700</b>	<b>-11.670.400</b>	<b>-11.208.600</b>	<b>-11.303.700</b>

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende			Verantwortlich: Frau Brünjes			
<b>Produktbeschreibung</b>						
Kostenabwicklung der kommunalen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sozialgesetzbuch II						
<b>Produktziele</b>						
Die Interessen des Landkreises Nienburg werden in den Gremien des Jobcenters aktiv vertreten.						
<b>Ziele für das Jahr 2013</b>						
Das Datenmaterial über die vom Landkreis Nienburg zu tragenden Leistungen wird gezielt ausgewertet. Hieraus werden bei Bedarf Handlungsansätze entwickelt.						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bedarfsgemeinschaften	4.184	4.300	4.040	4.040	4.060	4.060
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	8.855	9.200	8.445	8.445	8.485	8.485
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	0,00	0,00	3,80	3,95	4,00	4,00
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	0	0	4.022	4.047	4.039	4.051

**31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	950.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	0,00	950.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.138,58	5.743.000	5.350.300	4.774.800	4.789.300	4.803.700
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	3.996.569,13	4.095.000	3.940.000	3.964.000	3.976.000	3.988.000
	<b>Erläuterungen:</b> Bundesbeteiligung in Höhe von 26,4 % an den Nettoaufwendungen lfd. Kosten der Unterkunft						
	31010.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	894.793,36	885.000	656.800	660.700	662.700	664.600
	<b>Erläuterungen:</b> Bundesbeteiligung in Höhe von 4,4 % an den Nettoaufwendungen lfd. Kosten der Unterkunft						
	31010.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	203.362,13	200.000	198.000	150.100	150.600	151.100
	<b>Erläuterungen:</b> Bundesbeteiligung in Höhe von 1,0 % an den Nettoaufwendungen lfd. Kosten der Unterkunft						
	31010.319103 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter	569.413,96	563.000	555.500	0	0	0
	<b>Erläuterungen:</b> Bundesbeteiligung in Höhe von 2,8 % an den Nettoaufwendungen lfd. Kosten der Unterkunft. Die Beteiligung endet im Jahre 2013.						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

## 31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	1.399.400	1.410.200	1.416.100	1.421.500
	31010.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Frauenhaus	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	0,00	0	1.320.000	1.330.000	1.335.000	1.340.000
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	0,00	0	28.000	28.500	28.500	28.500
	31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	0,00	0	25.000	25.000	25.500	25.500
	31010.321503 Rückzahlung Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	0,00	0	11.000	11.200	11.400	11.600
	31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizg. a. Azubis (§ 7 VI SGB II)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	31010.321506 Rückz. Erstaussstattung Bekleid Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31010.321507 Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
	31010.321508 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI S. 4 SGB II)	0,00	0	100	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.180,13	2.936.000	1.966.400	1.988.100	2.009.100	2.029.400
	31010.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	0,00	0	10.000	11.500	12.300	12.500
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Jobcenter	2.144.569,67	2.140.000	1.950.000	1.970.000	1.990.000	2.010.000
	31010.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Jobcenter)	1.058.543,45	735.000	0	0	0	0
	<b>Erläuterungen:</b>						
	jetzt Planung auf neuen Konten im Bereich Transfererträge						
	31010.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Jobcenter)	39.487,50	10.000	0	0	0	0
	31010.348403 Rückzahlung Erstaussstattungen (§ 24 SGB II)	10.997,74	8.000	0	0	0	0
	31010.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	37.205,93	33.000	0	0	0	0
	31010.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	1.573,23	1.000	0	0	0	0
	31010.348410 Rückzahlung Bedarfe f. Bildung u. Teilhabe (§ 28 SGB II)	3.316,75	2.500	0	0	0	0
	31010.348520 Reisekostenerstattung	6.485,86	6.500	6.400	6.600	6.800	6.900
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.966.318,71</b>	<b>9.629.000</b>	<b>10.091.100</b>	<b>9.548.100</b>	<b>9.589.500</b>	<b>9.629.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.669.197,19	1.781.600	2.005.800	2.026.200	2.046.800	2.067.600
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	255.710,20	261.600	258.000	260.600	263.300	266.000
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.092.694,83	1.189.300	1.266.600	1.279.300	1.292.100	1.305.100
	31010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	121.400	122.700	124.000	125.300

## 31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	89.266,67	94.400	104.100	105.200	106.300	107.400
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	221.374,87	232.700	250.600	253.200	255.800	258.400
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.150,62	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.757,83	3.500	545.800	545.900	3.200	3.300
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.240,41	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	31010.427100 Sondermittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	45.517,42	0	542.800	542.800	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.846.094,54	17.507.000	17.251.500	17.365.300	17.432.500	17.511.900
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	16.118.608,53	16.200.000	16.200.000	16.300.000	16.350.000	16.400.000
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	80.852,91	45.000	69.000	69.500	69.700	69.800
	31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	41.928,11	50.000	40.000	40.200	40.400	40.600
	31010.433903 Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	227.856,43	220.000	245.000	246.000	247.000	248.000
	31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)	52.969,79	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	31010.433906 Erstaussstattung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	45.734,66	43.000	46.000	46.200	46.400	46.800
	31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II)	4.419,65	93.000	8.500	8.900	9.000	9.200
	31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	97.936,42	122.000	123.000	124.000	125.000	127.000
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	122.678,47	300.000	160.000	165.000	170.000	185.000
	31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	9.859,26	86.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	31010.433954 Lernförderung (§ 28 SGB II)	17.403,33	93.000	145.000	150.000	155.000	160.000
	31010.433955 Mittagverpflegung (§ 28 SGB II)	11.127,10	93.000	35.000	37.500	40.000	42.500
	31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	13.926,88	93.000	26.000	27.500	29.000	31.500
	31010.433957 Mittagverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	793,00	12.000	4.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.609,43	1.192.500	1.146.900	1.179.600	1.213.300	1.247.400
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	5.368,89	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	62.753,45	59.200	60.500	61.100	61.700	62.300
	31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31010.445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.114.487,09	1.130.000	0	0	0	0
	31010.446100 Leistungsbeteiligung v. d. Gem. f. d. Umsetzung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (KFA)	0,00	0	1.053.000	1.085.000	1.118.000	1.151.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.745.658,99</b>	<b>20.484.600</b>	<b>20.950.000</b>	<b>21.117.000</b>	<b>20.695.800</b>	<b>20.830.200</b>

## 31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.779.340,28</b>	<b>-10.855.600</b>	<b>-10.858.900</b>	<b>-11.568.900</b>	<b>-11.106.300</b>	<b>-11.200.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.893,75	0	0	0	0	0
	31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.893,75	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.893,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.775.446,53</b>	<b>-10.855.600</b>	<b>-10.858.900</b>	<b>-11.568.900</b>	<b>-11.106.300</b>	<b>-11.200.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,89	12.700	11.300	11.600	11.700	12.100
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	14.096,89	12.700	11.300	11.600	11.700	12.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.096,89	-12.700	-11.300	-11.600	-11.700	-12.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.789.543,42</b>	<b>-10.868.300</b>	<b>-10.870.200</b>	<b>-11.580.500</b>	<b>-11.118.000</b>	<b>-11.212.700</b>

**Erläuterungen:**

Die Bundesbeteiligung an den Nettoaufwendungen für die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen sich aufgrund eines Gesetzentwurfes rückwirkend ab dem 01.01.2012 ändern.

Durch diese Gesetzesänderung soll gewährleistet werden, dass die Kommunen tatsächlich alle Sachkosten, die ihnen durch die Gewährung von BuT-Leistungen entstehen, vom Land erstattet bekommen. Bisher wurde die Ausgleichszahlung des Landes in Höhe von 9,4 Prozent von den Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II nach einem belastungsorientierten Schlüssel verteilt.

Rückwirkend ab 2012 soll der Anteil für die Sachkosten (5,4 Prozent) als Abschlag gezahlt werden. Im Folgejahr wird eine Abrechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Nettoaufwendungen erstellt. Der Differenzbetrag ist dann auszugleichen.

Die Zuweisungen für die Verwaltungskosten sowie für die Aufwendungen für das Mittagessen der Hortkinder und die Aufwendungen für Schulsozialarbeiter (insgesamt 4 Prozent) werden voraussichtlich weiterhin nach einem festen Schlüssel gewährt.

Ab 2014 entfällt die Zuweisung (2,8 Prozent) für das Mittagessen für Hortkinder und die Aufwendungen für Schulsozialarbeiter.

**31020 Leistungen an Verbände und Vereine**

Verantwortlich: Frau Brünjes

**Produktbeschreibung**

Freiwillige Beiträge und Zuschüsse an soziale Einrichtungen (z. B. Schuldnerberatung, Frauenhaus, etc)

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

**Produktziele**

Das bürgerschaftliche Engagement im sozialen Bereich wird gestärkt. Die Handlungsfähigkeit von Vereinen und Verbänden wird durch angemessene Zuschüsse gesichert.

**Ziele für das Jahr 2013**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Unterstützte Institutionen	0	8	8	8	8	8

**31020 Leistungen an Verbände und Vereine****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.341,89	2.200	0	0	0	0
	31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.341,89	2.200	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.107,08	87.000	87.000	88.400	89.100	89.400
	31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	47.436,00	49.000	49.000	50.000	50.500	50.800
	31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	15.466,96	18.000	18.000	18.400	18.600	18.600
	31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	9.204,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,93	500	500	500	500	500
	31020.443100 Geschäftsaufwendungen	452,93	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.901,90</b>	<b>89.700</b>	<b>87.500</b>	<b>88.900</b>	<b>89.600</b>	<b>89.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-74.901,90</b>	<b>-89.700</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## 31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.901,90</b>	<b>-89.700</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
	31020.481100 Aufwendungen aus ILV	1.174,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.076,64</b>	<b>-90.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-89.900</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.000</b>

## 311 Produktgruppe Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Vespermann

311 Produktgruppe Eingliederungshilfe  
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.630.131,88	3.478.900	3.568.300	3.635.300	3.698.800	3.756.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.850.900	25.603.000	25.562.500	25.632.500	25.637.300
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	98,36	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.660,00	200	600	600	600	600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.631.890,24</b>	<b>28.330.000</b>	<b>29.171.900</b>	<b>29.198.400</b>	<b>29.331.900</b>	<b>29.394.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	520.033,67	559.400	627.200	633.900	640.600	647.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,14	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	28.136,96	2.500	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.010.180,91	32.308.000	33.576.500	34.043.500	34.409.500	34.863.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,54	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.574.711,22</b>	<b>32.885.200</b>	<b>34.230.400</b>	<b>34.704.100</b>	<b>35.076.800</b>	<b>35.537.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-28.942.820,98</b>	<b>-4.555.200</b>	<b>-5.058.500</b>	<b>-5.505.700</b>	<b>-5.744.900</b>	<b>-6.143.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.942.820,98</b>	<b>-4.555.200</b>	<b>-5.058.500</b>	<b>-5.505.700</b>	<b>-5.744.900</b>	<b>-6.143.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.075,15	363.000	339.400	346.000	350.900	361.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.075,15	-363.000	-339.400	-346.000	-350.900	-361.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.357.896,13</b>	<b>-4.918.200</b>	<b>-5.397.900</b>	<b>-5.851.700</b>	<b>-6.095.800</b>	<b>-6.504.900</b>

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			Verantwortlich: Herr Vespermann			
<b>Produktbeschreibung</b>						
Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für behinderte Menschen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX						
<b>Produktziele</b>						
Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Menschen mit Behinderung						
<b>Ziele für das Jahr 2013</b>						
1. Die Dichte der Leistungsberechtigten in ambulant und stationär betreuten Wohnmöglichkeiten pro 1.000 altersgleiche Einwohner/innen bleibt auf Landesniveau.						
2. Die Dichte der Leistungsberechtigten mit heilpädagogischen Leistungen (0-7 Jahre) und die Bruttoausgaben pro 1.000 altersgleiche Kinder werden bis 2016 auf einen Wert von 25% über dem Landesdurchschnitt gesenkt.						
3. Die Dichte der Leistungsberechtigten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen pro 1.000 altersgleiche Einwohner/innen wird bis 2020 auf einen Wert von 15% über dem Landesdurchschnitt gesenkt.						
4. Die Hilfeplanungen bei stationären Leistungen werden ausgebaut. (bis 2014 auf 50%)						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Dichte der Leistungsberechtigten in ambulant u. stationär betreuten Wohnmöglichkeiten pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	0	0	0	0	0	0
Dichte der Leistungsberechtigten mit heilpädagogischen Leistungen (0-7 Jahre) pro 1.000 altersgleiche Kinder - Abweichung Landesdurchschnitt	0	0	75	60	40	25
Dichte der Leistungsberechtigten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	0	0	30	28	26	24
Anteil der stationären Leistungen mit Hilfeplanung	0	0	40	50	55	60
Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene	357	355	355	355	350	350
Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene	205	220	230	240	250	260
Fälle Werkstatt für behinderte Menschen	596	570	600	610	620	625
Fälle heilpädagogische Leistungen (0-7 Jahre)	0	0	500	490	480	470

## 31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.630.131,88	3.478.900	3.568.300	3.635.300	3.698.800	3.756.300
31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.	32.757,67	36.000	37.000	38.000	40.000	42.000

## 31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
31110.321200 Übergangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	16.034,22	16.000	23.000	24.000	25.000	26.000
31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	91.321,36	100.000	90.000	85.000	80.000	80.000
31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen EGH a. v. E. ö. Tr.	0,00	100	0	0	0	0
31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	111.006,99	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31110.322100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.	16.909,22	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr.	77.782,93	40.000	60.000	65.000	68.000	70.000
31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz EGH i.E.öö.Tr.	564.499,15	430.000	500.000	520.000	540.000	550.000
31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.	0,00	100	0	0	0	0
31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr.	26.262,58	22.000	28.000	30.000	32.000	34.000
31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz HLU i. E. ö. Tr.	22.756,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr.	258.234,83	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz Grusi i.E.öö.Tr.	253.009,29	210.000	240.000	250.000	260.000	270.000
31110.322113 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten EHG i.E.öö. Tr.	50.981,14	57.000	50.000	55.000	60.000	60.000
31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	96.299,24	120.000	100.000	95.000	95.000	90.000
31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	5.205,40	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000
31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. ö. Tr.	149.331,30	128.000	132.000	135.000	140.000	150.000
31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. ö. Tr.	722.109,81	720.000	740.000	750.000	760.000	770.000
31110.322201 Übergangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	286,80	300	300	300	300	300
31110.322202 Übergangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	3.170,86	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.322203 Übergangene UH-Ansprüche EGH i. E. ö. Tr.	146.133,30	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31110.322205 Übergangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr.	286,80	500	300	300	300	300
31110.322206 Übergangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr.	26.144,11	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
31110.322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
31110.322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	19.396,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## 31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.322307 Leistungen v. Sozialleistungs trägern Grusi i. E. ö. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
	31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	2.611,19	100	100	100	100	100
	31110.322309 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern Grusi i. E. üö. Tr.	5.754,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	125.806,36	100.000	125.000	125.000	125.000	130.000
	31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime	67.361,93	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	31110.322401 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr.	0,00	100	0	0	0	0
	31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr.	46.930,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	11.861,17	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	1.335,10	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	31110.322502 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	64.650,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31110.322503 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. üö. Tr.	608.976,53	700.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	31110.322505 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. ö. Tr.	429,81	100	100	100	100	100
	31110.322506 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. üö. Tr.	1.045,87	500	500	500	500	500
	31110.322508 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i.E.ö.Tr.	764,58	100	100	100	100	100
	31110.322509 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. üö. Tr.	2.683,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.850.900	25.603.000	25.562.500	25.632.500	25.637.300
	31110.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	0,00	24.786.200	25.482.600	25.482.600	25.482.600	25.482.600
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	0,00	64.700	120.400	79.900	149.900	154.700
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	98,36	0	0	0	0	0
	31110.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	98,36	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.660,00	200	600	600	600	600
	31110.356100 Zwangsgelder	100,00	100	500	500	500	500
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,00	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.631.890,24</b>	<b>28.330.000</b>	<b>29.171.900</b>	<b>29.198.400</b>	<b>29.331.900</b>	<b>29.394.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	520.033,67	559.400	627.200	633.900	640.600	647.400
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.624,54	69.200	73.400	74.200	75.000	75.800
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	352.471,67	380.600	403.700	407.800	411.900	416.100
	31110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	34.600	35.000	35.400	35.800
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.088,00	31.600	33.600	34.000	34.400	34.800

## 31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	70.800,42	77.000	80.600	81.500	82.400	83.300
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.049,04	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,14	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.920,14	3.800	4.500	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	28.136,96	2.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	31110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	239,25	0	300	300	300	300
	31110.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29,75	0	400	400	400	400
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	27.867,96	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.010.180,91	32.308.000	33.576.500	34.043.500	34.409.500	34.863.500
	31110.433110 Leistungen zur med. Rehabilitation a. v. E. (örtl. Träger)	360,48	0	0	0	0	0
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.109.237,91	1.100.000	1.085.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.	304.083,76	280.000	320.000	350.000	375.000	400.000
	31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö. Tr.	351.739,42	370.000	370.000	400.000	450.000	480.000
	31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.	53.257,25	50.000	80.000	80.000	90.000	100.000
	31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr.	792.225,06	790.000	980.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen ö. Tr.	34.155,71	50.000	40.000	50.000	60.000	60.000
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	50.136,31	50.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö. Tr.	4.682,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	119.391,21	90.000	80.000	90.000	100.000	110.000
	31110.433121 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a. v. E. ö. Tr.	8.134,00	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31110.433122 Integrationshilfen in Förderschulen ö. Tr.	238.737,04	225.000	265.000	280.000	300.000	325.000
	31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien	6.333,52	14.000	10.000	12.500	12.500	12.500
	31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E.	0,00	0	500	500	500	500
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f. e. Beruf einschl. Hochschulbesuch üö. Tr.	15.067,71	17.000	10.000	2.500	500	500
	31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	447.977,12	450.000	520.000	525.000	550.000	575.000
	31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	512.798,86	460.000	600.000	650.000	675.000	700.000
	31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	734.181,96	720.000	745.000	790.000	810.000	835.000
	31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	43.035,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## 31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.	470.214,72	480.000	580.000	600.000	625.000	650.000
	31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Suchtkranke ö. Tr.	61.304,16	75.000	75.000	80.000	90.000	100.000
	31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	13.580,14	16.000	16.000	17.000	18.000	20.000
	31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr.	443.011,36	475.000	550.000	575.000	600.000	625.000
	31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	59.062,44	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr.	1.207.964,47	1.230.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
	31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr.	73.706,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	2.166.580,41	2.150.000	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.750.000
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.458.678,93	1.400.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr.	608.676,91	550.000	675.000	650.000	650.000	650.000
	31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schulbildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	875.940,31	900.000	900.000	925.000	925.000	950.000
	31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	7.856.961,09	8.050.000	8.200.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
	31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	4.028.290,05	4.075.000	4.080.000	4.125.000	4.150.000	4.200.000
	31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	426.356,58	460.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	1.829.564,34	1.900.000	1.620.000	1.650.000	1.675.000	1.700.000
	31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	178.727,38	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	42.308,53	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)	1.757.061,24	1.700.000	1.950.000	1.975.000	2.000.000	2.025.000
	31110.433243 Hilfsmittelversorgung i. v. E. unter 60 Jährige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110.433244 Sonst. heilpäd. Leistungen i. E. f. Kinder i. Vorschulalter (überörtl. Träger)	0,00	0	51.000	52.000	54.000	56.000
	31110.433245 Krippenbetreuung (überörtl. Träger)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	52.082,83	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	101.498,36	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.109.243,06	1.150.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000
	31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	394.482,96	400.000	460.000	475.000	480.000	500.000
	31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.	1.969.348,70	2.000.000	2.150.000	2.175.000	2.200.000	2.225.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,54	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	31110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	383,30	0	0	0	0	0

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.547,45	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	3.508,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.574.711,22</b>	<b>32.885.200</b>	<b>34.230.400</b>	<b>34.704.100</b>	<b>35.076.800</b>	<b>35.537.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-28.942.820,98</b>	<b>-4.555.200</b>	<b>-5.058.500</b>	<b>-5.505.700</b>	<b>-5.744.900</b>	<b>-6.143.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-28.942.820,98</b>	<b>-4.555.200</b>	<b>-5.058.500</b>	<b>-5.505.700</b>	<b>-5.744.900</b>	<b>-6.143.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.075,15	363.000	339.400	346.000	350.900	361.500
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	415.075,15	363.000	339.400	346.000	350.900	361.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.075,15	-363.000	-339.400	-346.000	-350.900	-361.500
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.357.896,13</b>	<b>-4.918.200</b>	<b>-5.397.900</b>	<b>-5.851.700</b>	<b>-6.095.800</b>	<b>-6.504.900</b>

**Erläuterungen:****Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter**Frühförderung (433111)

Die mit der Lebenshilfe geschlossene Vereinbarung über eine Pauschalvergütung sieht für das Jahr 2013 eine Absenkung der Vergütung um 17.000 € vor. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € gesenkt.

Heilpädagogische- und Integrationskindergärten und Krippenbetreuung (433229, 433230, 433232, 433233 und 433245)

Der landesweite Kennzahlenvergleich zeigt, dass sowohl die Fallzahlen als auch die Aufwendungen für diese Leistungen im Landkreis Nienburg / Weser überdurchschnittlich hoch sind. Im Jahr 2013 wird aufgrund der strukturierten Hilfeplanung im Fachdienst Kinder- und Jugendärztlichen Dienst und durch den Ausbau von Integrationsgruppen im Ergebnis mit keinem weiteren Kostenanstieg gerechnet.

Hilfe zur angemessenen Schulbildung – Schulbegleitung (433112 und 433122)

Ab dem Schuljahr 2013/2014 können Eltern entscheiden, ob ihr Kind inklusiv beschult werden soll. Mit einer Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen. Die Ansätze wurden daher um 75.000 € erhöht.

**Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)**

Bis zum 31.12.2012 gilt für alle Mitarbeiter/innen in einer WfbM eine einheitliche Vergütung. Ab dem 01.01.2013 wird diese Leistung nach dem so genannten HMB-T-Verfahren abgerechnet. Nach diesem Verfahren wird der Hilfebedarf des einzelnen Mitarbeiters beurteilt und in fünf Hilfebedarfsstufen eingeordnet. Für die jeweiligen Hilfebedarfsstufen gelten unterschiedliche

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Verantwortlich: Herr Vespermann

Vergütungssätze. Die Vergütung für die jeweilige Hilfebedarfsstufe wird erst Ende dieses Jahres bekannt.

Diese Umstände erschweren die Planung der Haushaltsansätze. Die Verwaltung geht bei der Mittelplanung von einem leichten Anstieg der Fallzahlen und –kosten für den Personenkreis der über 60-jährigen aus (433222). Die Fallzahlen und –kosten für den überörtlichen Träger werden voraussichtlich stagnieren (433236).

Eine verlässliche Aussage über die Entwicklung der Kosten kann erst im Verlauf des 2. Quartals 2013 getroffen werden.

**Wohnen für Menschen mit Behinderung**Stationär betreutes Wohnen (433237 – 433240 und 433223 – 433226)

Insgesamt wird erwartet, dass die Fallzahl für Leistungen in stationären Wohnformen im Jahr 2013 stagniert. Die Ansätze wurden im Ergebnis um rd. 100.000 € wegen der zu erwartenden Erhöhung der Vergütung angepasst.

Ambulant betreutes Wohnen (433113 – 433116)

Die Fallzahlen und damit auch die Kosten werden bei dieser Leistung auch im Jahr 2013 steigen. Die Ansätze müssen gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € erhöht werden.

## 312 Produktgruppe Sozialhilfe

Verantwortlich: Frau Dellemann

312 Produktgruppe Sozialhilfe  
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	357.738,50	185.200	227.600	227.600	227.600	227.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830.866,16	4.480.400	6.624.700	7.580.000	7.846.600	7.973.800
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.188.604,66</b>	<b>4.665.600</b>	<b>6.852.300</b>	<b>7.807.600</b>	<b>8.074.200</b>	<b>8.201.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	451.491,38	450.900	603.200	610.000	616.800	623.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	7.383,37	10.000	25.600	25.600	25.600	25.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.456.483,79	9.056.800	9.650.300	9.790.300	9.933.100	10.078.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.809,14	110.400	65.400	65.400	65.400	65.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.011.724,55</b>	<b>9.633.100</b>	<b>10.349.500</b>	<b>10.496.300</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.798.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.823.119,89</b>	<b>-4.967.500</b>	<b>-3.497.200</b>	<b>-2.688.700</b>	<b>-2.571.700</b>	<b>-2.596.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.823.119,89</b>	<b>-4.967.500</b>	<b>-3.497.200</b>	<b>-2.688.700</b>	<b>-2.571.700</b>	<b>-2.596.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.712,98	330.500	332.900	339.300	344.000	354.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.712,98	-330.500	-332.900	-339.300	-344.000	-354.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.217.832,87</b>	<b>-5.298.000</b>	<b>-3.830.100</b>	<b>-3.028.000</b>	<b>-2.915.700</b>	<b>-2.950.900</b>

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt			Verantwortlich: Frau Dellemann			
<b>Produktbeschreibung</b>						
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an bedürftige Menschen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sozialgesetzbuch XII						
<b>Produktziele</b>						
Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.						
<b>Ziele für das Jahr 2013</b>						
1. Bei der Gewährung von Hilfen wird der bundesweite Heizspiegel angewandt.						
2. Bei der Gewährung von Hilfen wird der Mietwertrichtlinie angewandt. Die Mietwertanalyse wird alle zwei Jahre durchgeführt.						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung und HLU	0	0	1.294	1.319	1.345	1.372
Personen Grundsicherung und HLU	0	0	1.482	1.512	1.542	1.573
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	0	0	706	713	720	727

## 31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	323.255,52	165.000	198.900	198.900	198.900	198.900
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	0,00	500	500	500	500	500
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung	0,00	500	500	500	500	500
	31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe in a. Lebenslagen	1.066,04	800	800	800	800	800
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Erträge werden zukünftig beim Produkt 31010 geplant.						
	31210.321201 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe zum Lebensunterhalt	11.515,19	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	31210.321202 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung	518,00	0	0	0	0	0
	31210.321210 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe z. Lebensunterhalt (FD 151)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	bisher geplant im FD 151						
	31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung (FD 151)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	bisher geplant in FD 151						
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern, Hilfe z. Lebensunter.	37.923,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern, Grundsicherung	100.837,07	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	3.000	0	0	0	0

## 31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
	31210.321410 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Erläuterungen:</b> bisher geplant im FD 151						
	31210.321500 Rückzahlung - NICHT BEBUCHEN! siehe 321501, -02, -03	777,08	0	0	0	0	0
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	54.426,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	116.173,83	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31210.321504 Rückzahlung gewährter Hilfen Bedarfe f. Bildung u. Teilhabe (§ 34 SGB XI)	18,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.089.131,56</b>	<b>2.944.800</b>	<b>5.112.000</b>	<b>6.067.300</b>	<b>6.333.900</b>	<b>6.461.100</b>
	31210.348100 Erstattung vom Land - Anteil Quotales System	0,00	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	1.042.662,64	2.927.800	5.099.900	6.055.200	6.321.800	6.449.000
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	5.935,22	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	31210.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	40.533,70	10.000	0	0	0	0
	<b>Erläuterungen:</b> Erträge werden zukünftig im Produkt 31010 geplant.						
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.412.387,08</b>	<b>3.109.800</b>	<b>5.310.900</b>	<b>6.266.200</b>	<b>6.532.800</b>	<b>6.660.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>376.222,28</b>	<b>375.800</b>	<b>497.800</b>	<b>503.100</b>	<b>508.400</b>	<b>513.800</b>
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	125.487,45	128.100	131.700	133.100	134.500	135.900
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	195.057,44	192.200	236.500	238.900	241.300	243.800
	31210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	62.000	62.700	63.400	64.100
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.918,79	15.900	19.500	19.700	19.900	20.100
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.189,01	39.000	47.300	47.800	48.300	48.800
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	569,59	600	800	900	1.000	1.100
14.	<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.154,90</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.154,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.383,37</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	7.383,37	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## 31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.694.032,27	7.017.900	7.268.500	7.408.500	7.551.300	7.696.500
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	800.635,80	792.000	666.200	679.000	692.000	705.000
	<b>Erläuterungen:</b> geringere Fallzahlen als 2012; aber: Erhöhung der Regelbedarfe zum 1.1.2013						
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	19.623,72	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	3.575,36	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z. Lebensu.	2.492,41	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	5.591.145,71	5.930.000	6.366.800	6.494.000	6.623.800	6.756.000
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung Regelbedarfe zum 01.01.2013						
	31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	134,93	300	0	0	0	0
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	59.842,17	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	22.825,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	99.724,80	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Erläuterungen:</b> Aufwendungen werden auch im Produkt 31212 und 31010 geplant.						
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	2.230,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	500	0	0	0	0
	31210.433123 Rückerstattungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	0,00	0	200	200	200	200
	31210.433124 Rückerstattungen Grundsicherung (FD 151)	0,00	0	200	200	200	200
	31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	68.067,51	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	2.908,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe	16.000,22	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	119,00	300	300	300	300	300
	31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	933,75	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	2.380,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31210.433154 Lernförderung	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	31210.433155 Mittagsverpflegung	1.100,40	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe	270,00	200	200	200	200	200
	31210.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	22,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.398,25	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	14.418,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31210.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus	37.542,83	45.000	0	0	0	0
	<b>Erläuterungen:</b> Ausgaben werden zukünftig im Produkt 31010 geplant.						

## 31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden	3.437,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.135.191,07</b>	<b>7.462.700</b>	<b>7.805.300</b>	<b>7.950.600</b>	<b>8.098.700</b>	<b>8.249.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)</b>	<b>-5.722.803,99</b>	<b>-4.352.900</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.565.900</b>	<b>-1.589.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.722.803,99</b>	<b>-4.352.900</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.565.900</b>	<b>-1.589.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.409,60	276.400	278.200	283.600	287.500	296.100
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	334.409,60	276.400	278.200	283.600	287.500	296.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.409,60	-276.400	-278.200	-283.600	-287.500	-296.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.057.213,59</b>	<b>-4.629.300</b>	<b>-2.772.600</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-1.885.400</b>

**Erläuterungen:**

Die Regelbedarfe erhöhen sich zum 01.01.2013. Dadurch entstehen Mehraufwendungen in den Konten 433101 (Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt) und 433105 (Grundsicherungsleistungen).

Die vom Fachdienst 151 für den Fachdienst 312 vereinnahmten Erträge (Unterhalt, Kostenbeiträge etc.) werden ab 2013 wieder auf dem Konto des Fachdienstes 312 geplant.

Die Aufwendungen für das Frauenhaus sind aufgeteilt worden; dadurch verringert sich in diesem Produkt der Planungsbetrag. Der höchste Anteil der Aufwendungen wird im Produkt 31010 geplant.

**31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Verantwortlich: Frau Dellemann

**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII

**Produktziele**

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.

**Ziele für das Jahr 2013**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personen	130	125	135	135	135	135

**31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.075,52	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	31211.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	31211.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	8.075,52	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.614,60	517.600	477.600	477.600	477.600	477.600
	31211.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	648.614,60	0	0	0	0	0
	31211.348101 Erstattungen vom Land Budgetierung f. §§ 67ff SGB II	0,00	517.600	477.600	477.600	477.600	477.600
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>656.690,12</b>	<b>521.200</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.154,25	8.600	14.500	14.700	14.900	15.100
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.154,25	8.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	31211.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	407.773,51	557.300	603.500	603.500	603.500	603.500
	31211.433131 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31211.433132 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., üö.T. (< 60 J.)	310,00	500	500	500	500	500

## 31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31211.433133 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (< 60 J. )	47.645,32	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	31211.433134 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (> 60 J. )	23.246,08	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	<b>Erläuterungen:</b> Betreuungszahl hat sich erhöht.						
	31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T. (< 60 J.)	61.800,68	187.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	31211.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege	0,00	32.200	54.000	54.000	54.000	54.000
	31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J. )	135.511,77	140.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	<b>Erläuterungen:</b> Die Anzahl der Personen und der Betreuungstage in der Herberge zur Heimat haben sich erhöht.						
	31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J. )	4.953,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	24.935,39	19.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., ö.T. (> 60 J. )	73.817,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E., ö.T. (> 60 J. )	19.840,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., ö.T., (> 60 J. )	9.658,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31211.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. örtlicher Träger (geh. nicht z. Landesbudget f.d. Pers.kreis §§ 67ff SGB II)	6.055,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.927,76</b>	<b>565.900</b>	<b>618.000</b>	<b>618.200</b>	<b>618.400</b>	<b>618.600</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>239.762,36</b>	<b>-44.700</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>239.762,36</b>	<b>-44.700</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.048,45	6.400	5.700	5.800	5.900	6.100
	31211.481100 Aufwendungen aus ILV	7.048,45	6.400	5.700	5.800	5.900	6.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.048,45	-6.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.713,91</b>	<b>-51.100</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.300</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.000</b>

31212 Hilfen für Asylbewerber						
						Verantwortlich: Frau Dellemann
<b>Produktbeschreibung</b>						
Leistungen an Asylbewerber						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Asylbewerberleistungsgesetz						
<b>Produktziele</b>						
Der notwendige Lebensunterhalt der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wird sichergestellt.						
<b>Ziele für das Jahr 2013</b>						
Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fälle (BG)	135	132	113	113	113	113
Personen	0	315	250	250	250	250
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	0	0	40	40	40	40
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr beziehen	0	0	164	40	40	40

## 31212 Hilfen für Asylbewerber

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	26.407,46	16.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylBLG	4.493,81	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylBLG	3.002,68	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31212.321303 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 6 AsylBLG	0,00	100	100	100	100	100
	31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG	4.206,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG	14.704,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.120,00	1.018.000	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.093.120,00	1.018.000	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100
	<b>Erläuterungen:</b>						
	214, 5 Personen x 4.826 € (Pauschale) = 1.035.177 €						
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.119.527,46</b>	<b>1.034.600</b>	<b>1.057.700</b>	<b>1.057.700</b>	<b>1.057.700</b>	<b>1.057.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.114,85	66.500	90.900	92.200	93.500	94.800
	31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.188,04	29.300	35.200	35.600	36.000	36.400

## 31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.652,88	28.900	30.500	30.900	31.300	31.700
	31212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	16.600	16.800	17.000	17.200
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.388,32	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.800,04	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	31212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,57	100	100	200	300	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.401,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.354.678,01	1.481.600	1.778.300	1.778.300	1.778.300	1.778.300
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	470.462,81	518.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	206.949,68	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	187.023,40	210.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Regelbedarfe; mehr Zuweisungen v on Asylbewerbern						
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	200.506,34	188.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Regelbedarfe; mehr Zuweisungen v on Asylbewerbern						
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	58.280,04	56.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Regelbedarfe; mehr Zuweisungen v on Asylbewerbern						
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	100.674,76	105.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Regelbedarfe; mehr Zuweisungen v on Asylbewerbern						
	31212.433908 Leist. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	74.643,95	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	<b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Regelbedarfe; mehr Zuweisungen v on Asylbewerbern						
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	339,41	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	49.308,22	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Erläuterungen:</b> Aufwendungen § 6 AsylBLG werden jetzt auf 2 Konten gebucht, siehe 433911						

## 31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.433911 Geldleistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Aufwendungen § 6 AsylBLG werden jetzt auf 2 Konten gebucht, siehe 433910						
	31212.433950 Eintätige Schul- und KiTa-Ausflüge - § 2 AsylBLG	66,40	1.000	100	100	100	100
	31212.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylBLG	-80,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylBLG	1.330,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	31212.433953 Schülerbeförderung § 2 AsylBLG	0,00	200	200	200	200	200
	31212.433954 Lernförderung § 2 AsylBLG	13,00	500	300	300	300	300
	31212.433955 Mittagsverpflegung § 2 AsylBLG	0,00	2.000	200	200	200	200
	31212.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylBLG	0,00	500	500	500	500	500
	31212.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.410,89	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	1.620,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	4.215,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	31.575,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.459.605,72</b>	<b>1.604.500</b>	<b>1.926.200</b>	<b>1.927.500</b>	<b>1.928.800</b>	<b>1.930.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-340.078,26</b>	<b>-569.900</b>	<b>-868.500</b>	<b>-869.800</b>	<b>-871.100</b>	<b>-872.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-340.078,26</b>	<b>-569.900</b>	<b>-868.500</b>	<b>-869.800</b>	<b>-871.100</b>	<b>-872.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.254,93	47.700	49.000	49.900	50.600	52.100
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	53.254,93	47.700	49.000	49.900	50.600	52.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.254,93	-47.700	-49.000	-49.900	-50.600	-52.100
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.333,19</b>	<b>-617.600</b>	<b>-917.500</b>	<b>-919.700</b>	<b>-921.700</b>	<b>-924.500</b>

**Erläuterungen:**

Die Regelbedarfe im Asylbewerberleistungsgesetz haben sich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Juli 2012 erheblich erhöht. Dies hat Auswirkungen auf die Planung der Aufwendungen § 3 Asylbewerberleistungsgesetz. Die Planungsansätze der Konten 433904 - 433908 erhöhen sich deutlich gegenüber den Vorjahren.

Weiterhin ist mit zu berücksichtigen, dass die Asylbewerberzahlen in Niedersachsen steigen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum beträgt 15%. Ein Rückgang der Anträge ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Grund hierfür ist

**31212 Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich: Frau Dellemann

vor allem die aktuelle Krise in Syrien.

## 313 Produktgruppe Altenhilfe

Verantwortlich: Frau Braunack

**313 Produktgruppe Altenhilfe**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.023,83	78.900	77.500	54.500	31.500	31.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	680.967,15	704.700	789.500	804.500	809.500	814.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.719.154,55	5.036.200	6.063.400	6.302.000	6.447.500	6.624.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	32,67	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-163,50	5.100	5.000	6.000	7.000	8.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.450.763,70</b>	<b>5.830.000</b>	<b>6.940.800</b>	<b>7.172.400</b>	<b>7.300.900</b>	<b>7.483.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	526.842,73	549.700	640.900	649.300	657.700	666.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,42	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	2.936,35	2.400	31.500	21.500	11.500	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.610.820,19	9.109.000	9.597.200	10.237.700	10.898.200	11.548.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.977,59	24.900	25.100	26.100	24.100	22.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.175.151,28</b>	<b>9.690.500</b>	<b>10.300.400</b>	<b>10.940.300</b>	<b>11.597.200</b>	<b>12.254.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>21.275.612,42</b>	<b>-3.860.500</b>	<b>-3.359.600</b>	<b>-3.767.900</b>	<b>-4.296.300</b>	<b>-4.771.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	31.452,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	302.758,19	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.305,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>21.004.306,45</b>	<b>-3.860.500</b>	<b>-3.359.600</b>	<b>-3.767.900</b>	<b>-4.296.300</b>	<b>-4.771.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.003,64	404.600	366.000	373.000	378.200	389.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.003,64	-404.600	-366.000	-373.000	-378.200	-389.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.567.302,81</b>	<b>-4.265.100</b>	<b>-3.725.600</b>	<b>-4.140.900</b>	<b>-4.674.500</b>	<b>-5.160.700</b>

**31310 Hilfe zur Pflege**

Verantwortlich: Frau Braunack

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit im Familien- und Seniorenbüro

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, Heimgesetz

**Produktziele**

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

**Ziele für das Jahr 2013**

- Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch das Familien- und Seniorenbüro
- Begleitung von Projekten (z.B. "Café Zeitlos", "Zeitweise", "Barrierefrei") durch das Familien- und Seniorenbüro

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Beratungsfälle im FSB	0	0	800	800	800	800
Fälle Dauerpflege	392	380	460	500	550	600
Fälle ambulante Pflege	108	110	120	140	160	180
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	35	36	37	38	38	38
Durchgeführte Heimaufsichten	0	0	37	38	38	38
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	0	0	105	115	130	150
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	0	0	129	155	180	200

**31310 Hilfe zur Pflege****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.023,83	78.900	77.500	54.500	31.500	31.500
	31310.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.400	0	0	0	0
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.400,00	46.000	46.000	23.000	0	0
	31310.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.623,83	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	31310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	587.494,03	601.700	686.400	706.400	716.400	726.400
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	0,00	500	0	0	0	0
	31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	2.523,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.321210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege a.v.E., ö.T. (FD 151)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	516,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	12.453,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	358.477,56	370.000	370.000	390.000	400.000	410.000
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	69.363,08	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## 31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	588,21	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322106 Ersatz v.L.d HLU i.v.E. üö. Träger	10.386,68	12.000	200	200	200	200
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah.	21.358,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.	5.224,66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	1.053,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., ö.T. komm. Ah (FD 151)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	31310.322211 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322301 Erstatt. Sozialleistungsträger H.z.P., i.v.E., ö.T.	184,24	0	0	0	0	0
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh.	5.147,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	184,08	200	200	200	200	200
	31310.322502 Rückzahlungen v von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	86.117,44	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31310.322503 Rückzahlungen v von H.z.P., i. v. E., ü.T.	9.651,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322505 Rückzahlungen v von HLU, i. v. E., k. Ah.	1.152,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)	58,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322508 Rückzahlungen v von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	1.291,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322509 Rückzahlungen v von Grundsicherung, i.v.E., ü.T.	1.760,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>2.749,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	2.749,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.294,00</b>	<b>2.827.000</b>	<b>3.513.900</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.627.000</b>
	31310.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	0,00	584.200	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700
	31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.294,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	0,00	206.500	366.900	460.000	460.000	480.000
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege	0,00	2.033.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
8.	<b>Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge</b>	<b>32,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31310.361000 Zinserträge vom Bund	32,67	0	0	0	0	0
9.	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31310.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verw.tätigk.	20,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>641.613,53</b>	<b>3.512.600</b>	<b>4.283.200</b>	<b>4.373.300</b>	<b>4.360.300</b>	<b>4.390.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>413.566,13</b>	<b>421.000</b>	<b>501.800</b>	<b>507.200</b>	<b>512.600</b>	<b>518.100</b>
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.566,49	68.900	72.600	73.400	74.200	75.000

## 31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	266.132,99	273.000	306.500	309.600	312.700	315.900
	31310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	34.200	34.600	35.000	35.400
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.052,66	22.700	25.600	25.900	26.200	26.500
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	54.037,99	55.500	61.900	62.600	63.300	64.000
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	776,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.986,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	2.936,35	2.400	31.500	21.500	11.500	11.500
	31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	464,44	300	900	900	900	900
	31310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	537,72	100	600	600	600	600
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.934,19	2.000	30.000	20.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.596.268,47	5.490.000	6.338.600	6.787.100	7.255.600	7.704.100
	31310.431100 Zuweisungen an Land	2.000,00	0	0	0	0	0
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	49.728,91	60.000	60.000	70.000	75.000	80.000
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	61.790,78	60.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	16.835,06	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	43.143,20	50.000	40.000	50.000	60.000	70.000
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	24.340,06	30.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	424.200,10	410.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	5.558,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.433113 Rückerstattung Hilfe z. Pflege a.v.E. (FD 151)	0,00	0	200	200	200	200
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	29.483,98	30.000	55.000	70.000	75.000	80.000
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	10.097,77	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	197.745,48	240.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	53.723,38	50.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	269.534,22	260.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	76.831,33	70.000	120.000	135.000	150.000	165.000
	31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger	4.495,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	377.267,97	370.000	480.000	500.000	525.000	550.000
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	82.128,09	90.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	305.809,45	270.000	340.000	360.000	380.000	400.000

## 31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	552.122,78	530.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	625.456,55	600.000	800.000	850.000	900.000	950.000
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	12.935,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	45.437,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	108.857,34	125.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	145.061,94	150.000	180.000	190.000	210.000	220.000
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk.	607.353,49	530.000	700.000	730.000	760.000	790.000
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe II, Investitionsk.	781.497,78	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe III, Investitionsk	500.813,99	450.000	610.000	650.000	700.000	750.000
	31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe I, Investitionsk.	42.548,23	25.000	25.000	28.000	31.000	34.000
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe II, Investitionsk.	52.369,48	50.000	45.000	48.000	51.000	54.000
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe III, Investitionsk	69.988,57	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000
	31310.433231 Hilfe z. Pflege, teilstationär k. Ah.	14.617,70	10.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	31310.433232 Hilfe z. Pflege, teilstationär ü.Tr.	2.493,25	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	31310.433233 Rückerstattungen Hilfe z. Pflege i.E., ö.T. (FD 151)	0,00	0	200	200	200	200
	31310.433234 Rückerstattungen Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)	0,00	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.429,05	19.000	19.000	19.500	17.000	15.000
	31310.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.578,86	7.000	7.000	7.500	5.000	3.000
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	18.850,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.041.186,35</b>	<b>5.935.400</b>	<b>6.894.900</b>	<b>7.339.300</b>	<b>7.800.700</b>	<b>8.252.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-5.399.572,82</b>	<b>-2.422.800</b>	<b>-2.611.700</b>	<b>-2.966.000</b>	<b>-3.440.400</b>	<b>-3.862.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	31.452,22	0	0	0	0	0
	31310.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	31.452,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	260,13	0	0	0	0	0
	31310.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	260,13	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.192,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.368.380,73</b>	<b>-2.422.800</b>	<b>-2.611.700</b>	<b>-2.966.000</b>	<b>-3.440.400</b>	<b>-3.862.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.367,50	318.800	289.200	294.800	298.900	307.800
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	336.367,50	318.800	289.200	294.800	298.900	307.800

## 31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.367,50	-318.800	-289.200	-294.800	-298.900	-307.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.704.748,23	-2.741.600	-2.900.900	-3.260.800	-3.739.300	-4.170.200

## 31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

**Produktbeschreibung**

Förderung von Pflegeeinrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch XI

**Produktziele****Ziele für das Jahr 2013**

Die Owi-Verfahren werden in 80 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Meldung eingeleitet.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zielerfüllungsgrad in %	0	0	80	80	80	80
Ambulante Pflegedienste	18	18	17	17	17	17
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	2	3	4
Einrichtungen mit Tagespflege	7	7	7	7	7	7
Owi-Verfahren	245	100	100	100	100	100

## 31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	57,08	0	0	0	0	0
	31311.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	57,08	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.811,67	710.000	780.000	880.000	980.000	1.090.000
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	405.333,76	520.000	500.000	530.000	560.000	590.000
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	95.972,93	40.000	80.000	100.000	120.000	150.000
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	120.504,98	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-183,50	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	-183,50	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>621.685,25</b>	<b>715.000</b>	<b>785.000</b>	<b>886.000</b>	<b>987.000</b>	<b>1.098.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.988,81	62.600	65.200	66.000	66.800	67.600
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.988,81	62.600	44.300	44.800	45.300	45.800
	31311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	20.900	21.200	21.500	21.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	588,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## 31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	714.371,54	710.000	780.000	880.000	980.000	1.090.000
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	451.278,07	520.000	500.000	530.000	560.000	590.000
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	101.338,62	40.000	80.000	100.000	120.000	150.000
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	161.754,85	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>756.948,42</b>	<b>774.100</b>	<b>846.400</b>	<b>947.200</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.158.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)</b>	<b>-135.263,17</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-135.263,17</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.640,16	40.000	35.800	36.500	37.000	38.100
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	44.640,16	40.000	35.800	36.500	37.000	38.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.640,16	-40.000	-35.800	-36.500	-37.000	-38.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.903,33</b>	<b>-99.100</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.900</b>

**31320 Hilfen zur Gesundheit**

Verantwortlich: Frau Braunack

**Produktbeschreibung**

Abrechnung von ambulanten und stationären Krankenbehandlungskosten nach dem SGB XII, Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Personen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V

**Produktziele**

Die Krankenversorgung wird auch für den Personenkreis sichergestellt, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist.

**Ziele für das Jahr 2013**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Betreute nach § 264 SGB V	214	205	200	190	180	170
Krankenhilfeempfänger	29	25	4	4	4	4

**31320 Hilfen zur Gesundheit****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.233,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31320.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen Zinsen auf Darlehen a.v.E. örtlicher Träger	4.949,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	1.510,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31320.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E., örtlicher Träger	2.342,48	0	0	0	0	0
	31320.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E. (üö. Träger)	430,80	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,23	50.400	316.400	316.400	316.400	316.400
	31320.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	0,00	49.900	315.900	315.900	315.900	315.900
	31320.348101 Erstattungen vom Land, 8. Kapitel, komm. Altenhilfe	1.195,23	0	0	0	0	0
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	31320.361700 Zinserträge Konto DDG GmbH	0,00	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	31320.352100 Erstattungen Zinsabschlagsteuer	0,00	100	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.428,89</b>	<b>54.600</b>	<b>320.400</b>	<b>320.400</b>	<b>320.400</b>	<b>320.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.153,72	21.000	24.700	25.400	26.100	26.800
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.637,07	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100

## 31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.827,83	12.400	13.500	13.700	13.900	14.100
	31320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.042,63	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.610,66	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35,53	100	100	200	300	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	964.071,65	1.308.500	863.500	908.500	953.500	998.500
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	4.836,38	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	-15.196,09	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	4.244,62	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	3.011,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel	27,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	1.230,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	426.318,59	650.000	300.000	320.000	340.000	360.000
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	398.200,07	440.000	300.000	320.000	340.000	360.000
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E, überörtl. Träger	140.591,59	150.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	31320.433213 Hilfe zur Familienplanung i.v.E. (überörtl. Träger)	807,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370,74	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	5.370,74	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.596,11</b>	<b>1.334.600</b>	<b>893.800</b>	<b>940.000</b>	<b>986.200</b>	<b>1.032.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-980.167,22</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-573.400</b>	<b>-619.600</b>	<b>-665.800</b>	<b>-712.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-980.167,22</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-573.400</b>	<b>-619.600</b>	<b>-665.800</b>	<b>-712.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.229,53	15.500	13.900	14.100	14.300	14.700
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	17.229,53	15.500	13.900	14.100	14.300	14.700

## 31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.229,53	-15.500	-13.900	-14.100	-14.300	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-997.396,75	-1.295.500	-587.300	-633.700	-680.100	-726.700

<b>31330 Landesblindengeld</b>		Verantwortlich: Frau Braunack				
<b>Produktbeschreibung</b>						
Gewährung von Landesblindengeld; Blindenhilfe nach dem SGB XII						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesblindengeldgesetz, Sozialgesetzbuch XII						
<b>Produktziele</b>						
Mehraufwendungen, die durch die Blindheit bedingt sind, sollen finanziell bezuschusst werden.						
<b>Ziele für das Jahr 2013</b>						
<b>Fallzahlen /Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
Empfänger von Landesblindengeld	169	165	170	180	190	200
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	37	45	44	46	48	50

**31330 Landesblindengeld****Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	5.592,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	1.290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31330.321503 Rückzahlung von Blindenhilfe a.v.E. (überörtl. Träger)	3.893,38	0	0	0	0	0
	31330.322502 Rückzahlung von Blindenhilfe i. E. (kommunal. Altenhilfe)	408,96	500	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.074,84	504.300	530.400	560.900	591.400	622.900
	31330.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	0,00	32.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	47.124,31	45.000	70.000	78.000	86.000	95.000
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, kom. Altenhilfe	12.044,95	15.000	15.000	16.500	18.000	19.500
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	49.449,25	55.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	364.456,33	357.000	367.000	387.000	407.000	427.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>478.667,18</b>	<b>507.800</b>	<b>533.900</b>	<b>564.400</b>	<b>594.900</b>	<b>626.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.246,32	15.500	17.200	17.900	18.600	19.300
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	927,30	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.101,16	11.100	12.000	12.200	12.400	12.600
	31330.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	500	600	700	800

## 31330 Landesblindengeld

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	926,78	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.260,07	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31,01	100	100	200	300	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	498.913,41	515.000	550.000	585.000	620.000	655.000
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	64.649,49	60.000	85.000	95.000	105.000	115.000
	31330.433103 Blindenhilfe a.v.E., überörtlicher Träger	61.028,62	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	31330.433201 Blindenhilfe i.v.E. komm. Altenhilfe	19.701,79	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	31330.433202 Blindenhilfe i.v.E. überörtlicher Träger	8.761,25	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	31330.433900 Landesblindengeld	344.772,26	360.000	370.000	390.000	410.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.159,73</b>	<b>530.600</b>	<b>567.300</b>	<b>603.000</b>	<b>638.700</b>	<b>674.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-35.492,55</b>	<b>-22.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-48.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-35.492,55</b>	<b>-22.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-48.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.530,57	11.300	10.100	10.300	10.400	10.700
	31330.481100 Aufwendungen aus ILV	12.530,57	11.300	10.100	10.300	10.400	10.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.530,57	-11.300	-10.100	-10.300	-10.400	-10.700
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.023,12</b>	<b>-34.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-54.200</b>	<b>-58.700</b>

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

Verantwortlich: Frau Braunack

**Produktbeschreibung**

Leistungen an Kriegsofopfer, Opfer von Gewalttaten, Wehrdienst- und Zivilgeschädigte und Hinterbliebene; Krankenhilfe nach Lastenausgleichsgesetz

**Auftragsgrundlage**

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

**Produktziele**

Die Beschädigten und ihre Familienmitglieder sowie die Hinterbliebenen werden in allen Lebenslagen unterstützt, um die Folgen der Schädigung angemessen auszugleichen oder zu mildern.

**Ziele für das Jahr 2013**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personen	44	37	41	38	35	30

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	78.590,04	95.500	95.600	90.600	85.600	80.600
	31340.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	31340.321403 Sonstige Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	4.872,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31340.321501 Rückzahl. von Leistungen an Hinterbliebene (ö. T.)	0,00	0	600	600	600	600
	31340.321503 Rückzahlung v. Leist. n.d. SVG (überörtlicher Träger)	1.068,10	0	0	0	0	0
	31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	72.649,70	90.000	90.000	85.000	80.000	75.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.119,57	944.500	922.700	937.700	952.700	967.700
	31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	4.000,00	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	558.804,43	443.000	416.000	411.000	406.000	401.000
	31340.348105 Erstattungen vom Land SVG, überörtlicher Träger	2.784,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31340.348106 Erstattungen vom Land SVG, Sonderfürsorge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31340.348107 Erstattungen vom Land OEG, Sonderfürsorge	260.530,24	495.000	495.000	515.000	535.000	555.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>904.709,61</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.028.300</b>	<b>1.038.300</b>	<b>1.048.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.441,67	29.600	32.000	32.800	33.600	34.400
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.854,78	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200

31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und  
Opferentschädigungsgesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.499,31	21.500	22.700	23.000	23.300	23.600
	31340.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.774,14	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.247,01	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66,43	100	100	200	300	400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
	31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	837.195,12	1.085.500	1.065.100	1.077.100	1.089.100	1.101.100
	31340.431101 Zuweisungen/Rückzahlung an Land (örtlicher Träger)	845,19	0	0	0	0	0
	31340.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.	1.235,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31340.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf.	1.107,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31340.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG	292.803,46	500.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	31340.433906 Krankenhilfe n. § 26b BVG Beschädigte, ü. T.	434,39	0	0	0	0	0
	31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	13.009,44	20.000	0	0	0	0
	31340.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	190.631,88	200.000	200.000	190.000	180.000	170.000
	31340.433909 Hilfe zur Weiterf. d.Haushalts an Beschädigte, ü.T.	1.119,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433912 Ergänzende HLU an Beschädigte, örtlicher Träger	1.158,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433913 Ergänzende HLU an Beschädigte, ü. T.	164,00	1.000	0	0	0	0
	31340.433915 Erholungshilfe an Beschädigte, ü. T.	0,00	2.000	0	0	0	0
	31340.433916 Wohnungshilfe Beihilfen, überörtlicher Träger	0,00	2.000	0	0	0	0
	31340.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., ü.T.	0,00	1.000	0	0	0	0
	31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen, § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	500,00	1.000	600	600	600	600
	31340.433919 HbL, § 27d Beschaff. v. Kfz., ü.T.	3.228,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31340.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. T.	289.740,65	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	35.420,64	45.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	5.797,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	400	400	400	400	400
	31340.443100 Geschäftsaufwendungen	135,00	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.771,79</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.136.400</b>

31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und  
Opferentschädigungsgesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>37.937,82</b>	<b>-75.800</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-88.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>37.937,82</b>	<b>-75.800</b>	<b>-79.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-88.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.145,34	19.000	17.000	17.300	17.600	18.100
	31340.481100 Aufwendungen aus ILV	21.145,34	19.000	17.000	17.300	17.600	18.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.145,34	-19.000	-17.000	-17.300	-17.600	-18.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.792,48</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.200</b>

## 314 Produktgruppe Bundesleistungen

Verantwortlich: Herr Matzke

**314 Produktgruppe Bundesleistungen**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.034,56	240.000	188.200	180.100	180.700	181.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	48.158,17	41.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.604,20	1.850.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.864,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.881.661,43</b>	<b>2.134.300</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.473.900</b>	<b>1.474.500</b>	<b>1.475.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358.814,14	361.500	442.500	447.600	452.700	457.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,13	2.200	4.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	1.748,00	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.745.015,15	2.093.300	1.582.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,26	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109.897,68</b>	<b>2.466.800</b>	<b>2.040.500</b>	<b>2.042.600</b>	<b>2.047.700</b>	<b>2.052.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-228.236,25</b>	<b>-332.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-568.700</b>	<b>-573.200</b>	<b>-577.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	16.189,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.189,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-212.046,61</b>	<b>-332.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-568.700</b>	<b>-573.200</b>	<b>-577.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.571,65	317.400	270.100	275.300	279.200	287.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.571,65	-317.400	-270.100	-275.300	-279.200	-287.400
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529.618,26</b>	<b>-649.900</b>	<b>-828.600</b>	<b>-844.000</b>	<b>-852.400</b>	<b>-865.100</b>

<b>31410 Wohngeld</b>							Verantwortlich: Herr Matzke
<b>Produktbeschreibung</b>							
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz							
<b>Produktziele</b>							
Zügige und rechtssichere Entscheidung über Wohngeldanträge und Anträge des Bildungs- und Teilhabepaketes.							
<b>Ziele für das Jahr 2013</b>							
Vorbereitung und Durchführung des Wohngeldabgleichs.							
<b>Fallzahlen /Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	
Fälle Wohngeld	855	900	700	700	700	700	
Anträge Wohngeld	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	0	0	168	168	168	168	
Anträge Bildung- und Teilhabe	0	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kinder Bildung- und Teilhabe	0	0	730	730	730	730	

**31410 Wohngeld****Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.034,56	240.000	188.200	180.100	180.700	181.300
	31410.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	203.362,13	200.000	149.200	150.100	150.600	151.100
	31410.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld)	40.672,43	40.000	39.000	30.000	30.100	30.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	48.158,17	41.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	1.022,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	46.821,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)	314,38	500	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.604,20	1.850.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	298.744,89	350.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Reduzierung "Kinderwohngeld"; Anstieg SGB II und SGB XII - Bezug						
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.287.517,15	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Reduzierung "Kinderwohngeld"; Anstieg SGB II und SGB XII - Bezug						
	31410.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	342,16	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.464,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410.356100 Bußgelder	2.464,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## 31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.881.261,43</b>	<b>2.133.500</b>	<b>1.481.200</b>	<b>1.473.100</b>	<b>1.473.700</b>	<b>1.474.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	279.414,14	281.300	360.300	364.300	368.300	372.300
31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	89.950,07	97.000	100.500	101.600	102.700	103.800
31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	146.721,74	142.900	164.800	166.500	168.200	169.900
31410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	47.300	47.800	48.300	48.800
31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.082,24	11.800	13.800	14.000	14.200	14.400
31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	29.916,79	29.100	33.400	33.800	34.200	34.600
31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	743,30	500	500	600	700	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,21	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	534,21	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>Erläuterungen:</b> Einführung und Durchführung des Datenabgleiches; dadurch erhöhter Schulungsbedarf!						
16. Abschreibungen	1.748,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.748,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.745.015,15	2.093.300	1.582.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
31410.433900 Lastenzuschuss	306.985,41	355.500	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Erläuterungen:</b> Reduzierung "Kinderwohngeld"; Anstieg SGB II und SGB XII - Bezug						
31410.433901 Mietzuschuss	1.332.612,78	1.535.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
<b>Erläuterungen:</b> Reduzierung "Kinderwohngeld"; Anstieg SGB II und SGB XII - Bezug						
31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	2.386,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	51.241,50	12.500	40.000	40.000	40.000	40.000
31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	26.600,00	147.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31410.433953 Schülerbeförderung	1.083,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31410.433954 Lernförderung	5.947,87	9.500	90.000	90.000	90.000	90.000
31410.433955 Mittagsverpflegung	3.674,01	9.500	24.000	24.000	24.000	24.000
31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	12.359,01	9.500	25.000	25.000	25.000	25.000
31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	2.124,44	2.800	1.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31410.443100 Geschäftsaufwendungen	1.083,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027.794,91</b>	<b>2.381.100</b>	<b>1.947.800</b>	<b>1.948.800</b>	<b>1.952.800</b>	<b>1.956.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-146.533,48</b>	<b>-247.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-475.700</b>	<b>-479.100</b>	<b>-482.500</b>
22. außerordentliche Erträge	16.189,64	0	0	0	0	0

## 31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	16.189,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.189,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-130.343,84</b>	<b>-247.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-475.700</b>	<b>-479.100</b>	<b>-482.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufw endungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.171,39	254.300	213.600	217.700	220.800	227.300
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	243.171,39	254.300	213.600	217.700	220.800	227.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.171,39	-254.300	-213.600	-217.700	-220.800	-227.300
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-373.515,23</b>	<b>-501.900</b>	<b>-680.200</b>	<b>-693.400</b>	<b>-699.900</b>	<b>-709.800</b>

**Erläuterungen:**

Die Ausgaben für Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss) werden zu 100% aus Landesmitteln erstattet.

**31420 Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen**

Verantwortlich: Herr Matzke

**Produktbeschreibung**

Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung

**Auftragsgrundlage**

Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz

**Produktziele**

Verschiedene Leistungen nach Bundesrecht tragen zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.

**Ziele für das Jahr 2013**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fälle Ausbildungsförderung	653	600	650	650	650	650
Anträge Unterhaltssicherung	0	51	30	30	30	30

**31420 Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	800	800	800	800	800
	31420.356100 Bußgelder	400,00	800	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.333,34	80.200	82.200	83.300	84.400	85.500
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.710,62	15.100	15.200	15.400	15.600	15.800
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.819,81	50.400	46.300	46.800	47.300	47.800
	31420.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	7.200	7.300	7.400	7.500
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.805,84	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.911,44	10.300	9.400	9.500	9.600	9.700
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,63	200	200	300	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	438,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	31420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## 31420 Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen

Verantwortlich: Herr Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,85	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	2.014,85	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.787,11</b>	<b>85.700</b>	<b>92.700</b>	<b>93.800</b>	<b>94.900</b>	<b>96.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-60.387,11</b>	<b>-84.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-60.387,11</b>	<b>-84.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.905,44	63.100	56.500	57.600	58.400	60.100
	31420.481100 Aufwendungen aus ILV	50.905,44	63.100	56.500	57.600	58.400	60.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.905,44	-63.100	-56.500	-57.600	-58.400	-60.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.292,55</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.400</b>	<b>-150.600</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.300</b>

Erläuterungen: