

31 Produktbereich Soziales
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	1.513.599,05	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.778.781,47	5.266.000	5.964.000	6.071.000	6.179.000	5.639.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	407,16	400	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	6.330.950,15	5.904.800	5.760.600	5.745.700	5.773.200	5.774.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.440.685,38	42.639.800	45.936.700	46.443.400	47.284.400	47.927.400
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	23.592,67	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.090.651,88	55.575.200	59.425.500	60.024.300	61.000.800	61.105.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.081.277,96	4.324.600	4.569.700	4.663.300	4.757.900	4.853.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.577,11	596.200	25.900	25.900	25.900	25.900
16.	Abschreibungen	193.137,48	206.800	115.900	145.100	115.000	114.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	71.395.599,73	75.928.400	77.979.400	79.777.800	81.525.700	83.573.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.564,25	1.279.500	1.260.700	1.309.900	1.358.000	1.384.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.180.156,53	82.335.500	83.951.600	85.922.000	87.782.500	89.952.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.089.504,65	-26.760.300	-24.526.100	-25.897.700	-26.781.700	-28.847.200
22.	außerordentliche Erträge	2.147,98	5.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.147,98	5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.087.356,67	-26.755.300	-24.526.100	-25.897.700	-26.781.700	-28.847.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.638,62	1.327.900	1.361.700	1.413.200	1.415.800	1.433.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.638,62	-1.327.900	-1.361.700	-1.413.200	-1.415.800	-1.433.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.666.995,29	-28.083.200	-25.887.800	-27.310.900	-28.197.500	-30.280.600

310 Produktgruppe Soziales
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	1.513.599,05	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504.950,62	5.045.200	5.620.000	5.727.000	5.835.000	5.295.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.313.122,16	1.032.900	1.001.400	1.011.500	1.017.000	1.027.300
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	1.814.442,53	1.865.600	1.965.600	2.005.600	2.045.600	2.085.600
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.146.114,36	9.693.700	10.337.000	10.494.100	10.647.600	10.157.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.847.734,44	1.914.500	2.080.600	2.122.100	2.163.900	2.206.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.630,22	572.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	4.570,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.164.894,78	18.363.000	19.013.200	19.530.000	19.793.000	20.092.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	993.762,87	1.113.500	1.106.200	1.156.400	1.206.500	1.231.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.452.593,11	21.963.800	22.203.000	22.811.500	23.166.400	23.533.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.306.478,75	-12.270.100	-11.866.000	-12.317.400	-12.518.800	-13.375.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.306.478,75	-12.270.100	-11.866.000	-12.317.400	-12.518.800	-13.375.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.314,40	16.400	16.800	17.400	17.500	17.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.314,40	-16.400	-16.800	-17.400	-17.500	-17.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.324.793,15	-12.286.500	-11.882.800	-12.334.800	-12.536.300	-13.393.100

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

Produktbeschreibung

Kostenabwicklung der kommunalen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Produktziele

Die Vertreter des Landkreises Nienburg in der Trägerversammlung des Jobcenters Nienburg nehmen die Gesamtverantwortung für die rechtmäßige Leistungserbringung und die Arbeitsmarktpolitik im Jobcenter Nienburg wahr.

Der Fachbereich 31 erarbeitet Vorgaben zur Bewilligung von Leistungen in kommunaler Zuständigkeit (Kosten der Unterkunft, Heizkosten, Einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe) und hält diese nach.

Ziele für das Jahr 2015

1. Bei etwa gleichbleibender Zahl der Bedarfsgemeinschaften, aber Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2015 und höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft ist von steigenden passiven Leistungen auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht mehr als 3,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen.

2. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 355,00 €/monatlich nicht übersteigen.

3. Das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 520,00 €/monatlich gesteigert werden.

4. Die Leistungen des Bildung- und Teilhabepaketes sollen um 2,5 % steigen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	16.831.414	16.900.000	17.500.000	18.000.000	18.250.000	18.550.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	416	350	355	357	360	363
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	198	168	170	172	175	178
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	0	520	520	525	530	530
Aufwendungen BuT	540.039	660.000	683.000	690.000	690.000	690.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.038	4.100	4.100	4.050	4.040	4.030
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.860	3.950	3.950	3.935	3.900	3.900
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	8.330	8.570	8.590	8.500	8.475	8.450
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	4,00	4,00	3,90	3,90	3,90	3,90
BuT: Zahl der anspruchsberechtigten Kinder	2.639	2.990	2.990	2.985	2.977	2.950
eLB, die über 4 Jahre im Leistungsbezug sind in %	0	41	41	40	39	39

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	1.513.599,05	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504.950,62	5.045.200	5.620.000	5.727.000	5.835.000	5.295.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.313.122,16	1.032.900	1.001.400	1.011.500	1.017.000	1.027.300
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	1.814.442,53	1.865.600	1.965.600	2.005.600	2.045.600	2.085.600
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.146.114,36	9.693.700	10.337.000	10.494.100	10.647.600	10.157.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.843.019,72	1.911.000	2.080.600	2.122.100	2.163.900	2.206.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.622,45	572.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	4.570,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.088.001,32	18.270.000	18.925.000	19.440.500	19.702.000	20.000.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	993.277,36	1.113.500	1.105.700	1.155.900	1.206.000	1.231.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.370.491,65	21.867.300	22.114.300	22.721.500	23.074.900	23.440.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.224.377,29	-12.173.600	-11.777.300	-12.227.400	-12.427.300	-13.282.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.224.377,29	-12.173.600	-11.777.300	-12.227.400	-12.427.300	-13.282.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.750,38	16.300	16.800	17.400	17.500	17.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.750,38	-16.300	-16.800	-17.400	-17.500	-17.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.240.127,67	-12.189.900	-11.794.100	-12.244.800	-12.444.800	-13.300.600

31020 Leistungen an Verbände und Vereine							Verantwortlich: Herr Buchholz
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 2015							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Unterstützte Institutionen	8	9	9	9	9	9	

31020 Leistungen an Verbände und Vereine
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.714,72	3.500	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,77	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	76.893,46	93.000	88.200	89.500	91.000	92.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	485,51	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.101,46	96.500	88.700	90.000	91.500	92.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-82.101,46	-96.500	-88.700	-90.000	-91.500	-92.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-82.101,46	-96.500	-88.700	-90.000	-91.500	-92.500

31020 Leistungen an Verbände und Vereine		Verantwortlich: Herr Buchholz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.564,02	100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.564,02	-100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.665,48	-96.600	-88.700	-90.000	-91.500	-92.500

311 Produktgruppe Eingliederungshilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
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	3.782.189,91	3.634.200	3.647.100	3.602.100	3.604.100	3.575.100
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	29.200.315,70	25.138.000	24.843.000	25.080.000	25.550.000	25.870.000
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	8.059,62	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.990.565,23	28.772.300	28.490.200	28.682.200	29.154.200	29.445.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	602.394,81	668.200	713.800	728.300	742.900	757.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	32.069,09	2.400	700	700	600	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.494.528,49	35.190.000	35.107.500	35.402.500	35.776.500	36.248.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.280,53	20.000	60.500	57.500	56.500	55.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.142.146,03	35.885.600	35.889.500	36.196.000	36.583.500	37.069.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.151.580,80	-7.113.300	-7.399.300	-7.513.800	-7.429.300	-7.624.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.151.580,80	-7.113.300	-7.399.300	-7.513.800	-7.429.300	-7.624.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.065,98	360.400	371.400	385.600	386.300	391.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.065,98	-360.400	-371.400	-385.600	-386.300	-391.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.646,78	-7.473.700	-7.770.700	-7.899.400	-7.815.600	-8.015.200

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
						Verantwortlich: Herr Vespermann
Produktbeschreibung						
Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für behinderte Menschen						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX						
Produktziele						
Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Menschen mit Behinderung						
Ziele für das Jahr 2015						
1. Die Dichte der Leistungsberechtigten in ambulant und stationär betreuten Wohnmöglichkeiten pro 1.000 altersgleiche Einwohner/innen bleibt auf dem 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 Hilfeplanung beim stationären Wohnen wird ausgebaut, soweit dieser Bereich personell aufgestockt wird (bis zum Jahr 2016 auf 50%)						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Dichte der Leistungsberechtigten in ambulant u. stationär betreuten Wohnmöglichkeiten pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dichte der Leistungsberechtigten mit heilpädagogischen Leistungen (0-7 Jahre) pro 1.000 altersgleiche Kinder - Abweichung Landesdurchschnitt	52,00	45,00	35,00	25,00	20,00	15,00
Bruttoausgaben bei den heilpädagogischen Leistungen pro 1.000 altersgleiche Kinder	43,00	37,50	30,00	25,00	20,00	15,00
Dichte der Leistungsberechtigten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	31,00	27,50	25,00	22,50	20,00	17,50
Anteil der stationären Leistungen mit Hilfeplanung	40,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene	355	350	355	355	355	355
Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene	240	250	270	285	300	310
Fälle Werkstatt für behinderte Menschen	583	590	585	580	580	575
Fälle heilpädagogische Leistungen (0-7 Jahre)	413	420	410	405	400	390

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							Verantwortlich: Herr Vespermann
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	
	1	2	3	4	5	6	
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	3.782.189,91	3.634.200	3.647.100	3.602.100	3.604.100	3.575.100	
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	29.200.315,70	25.138.000	24.843.000	25.080.000	25.550.000	25.870.000	
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	8.059,62	100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	32.990.565,23	28.772.300	28.490.200	28.682.200	29.154.200	29.445.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	602.394,81	668.200	713.800	728.300	742.900	757.800	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,11	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16. Abschreibungen	32.069,09	2.400	700	700	600	500	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	33.494.528,49	35.190.000	35.107.500	35.402.500	35.776.500	36.248.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.280,53	20.000	60.500	57.500	56.500	55.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.142.146,03	35.885.600	35.889.500	36.196.000	36.583.500	37.069.300	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.151.580,80	-7.113.300	-7.399.300	-7.513.800	-7.429.300	-7.624.100	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.151.580,80	-7.113.300	-7.399.300	-7.513.800	-7.429.300	-7.624.100	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.065,98	360.400	371.400	385.600	386.300	391.100	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.065,98	-360.400	-371.400	-385.600	-386.300	-391.100	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.646,78	-7.473.700	-7.770.700	-7.899.400	-7.815.600	-8.015.200	

312 Produktgruppe Sozialhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
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	411.400,57	275.000	243.700	243.700	243.700	243.700
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	6.715.726,98	8.617.300	10.154.500	10.378.500	10.609.500	10.847.500
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	33,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.127.160,56	8.892.300	10.398.200	10.622.200	10.853.200	11.091.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	575.223,61	628.200	631.700	645.000	658.700	672.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	17.902,32	80.600	90.600	90.600	90.600	90.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.820.764,07	11.598.200	12.826.300	13.648.900	14.598.800	15.699.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,18	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.442.999,99	12.381.700	13.621.300	14.457.200	15.420.800	16.535.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.315.839,43	-3.489.400	-3.223.100	-3.835.000	-4.567.600	-5.443.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.315.839,43	-3.489.400	-3.223.100	-3.835.000	-4.567.600	-5.443.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.720,57	334.100	341.400	354.400	355.100	359.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.720,57	-334.100	-341.400	-354.400	-355.100	-359.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.726.560,00	-3.823.500	-3.564.500	-4.189.400	-4.922.700	-5.803.300

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt		Verantwortlich: Frau Dellemann				
Produktbeschreibung						
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an bedürftige Menschen						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch XII						
Produktziele						
Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.						
Ziele für das Jahr 2015						
1. Bei der Gewährung von Hilfen für Heizkosten wird der bundesweite Heizspiegel angewandt.						
2. Bei der Gewährung von Hilfen wird das in 2014 erstellte Konzept zur Herleitung von Mietobergrenzen für die angemessenen Kosten der Unterkunft angewandt.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung und HLU	1.393	1.291	1.345	1.372	1.402	1.432
Personen Grundsicherung und HLU	1.680	1.462	1.542	1.572	1.604	1.636
Zuschuss pro Person in €	1.655	1.187	731	752	764	779
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	817	704	720	730	740	750

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	382.793,89	240.900	213.700	213.700	213.700	213.700
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	5.147.798,12	6.936.700	8.197.600	8.421.600	8.652.600	8.890.600
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	33,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.530.625,02	7.177.600	8.411.300	8.635.300	8.866.300	9.104.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	461.504,77	519.800	536.100	546.900	558.000	569.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	17.902,32	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.480.639,67	8.002.400	8.596.800	8.852.800	9.116.200	9.387.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.303,66	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.969.232,63	8.624.200	9.242.900	9.509.700	9.784.200	10.067.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.438.607,61	-1.446.600	-831.600	-874.400	-917.900	-962.700

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt		Verantwortlich: Frau Dellemann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.438.607,61	-1.446.600	-831.600	-874.400	-917.900	-962.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.843,92	288.700	295.800	307.000	307.600	311.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.843,92	-288.700	-295.800	-307.000	-307.600	-311.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.780.451,53	-1.735.300	-1.127.400	-1.181.400	-1.225.500	-1.274.100

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 2015 Intensive Bearbeitung von Kostenerstattungsfällen							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Personen	135	135	145	145	145	145	
Zuschuss pro Person in €	2.001	2.927	2.141	2.149	2.155	2.161	

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	5.640,54	6.000	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	477.634,86	488.300	643.000	643.000	643.000	643.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	483.275,40	494.300	649.000	649.000	649.000	649.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.861,17	22.700	22.600	23.400	24.200	25.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	719.409,03	856.000	926.000	926.000	926.000	926.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	741.270,20	879.500	949.400	950.200	951.000	951.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-257.994,80	-385.200	-300.400	-301.200	-302.000	-302.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-257.994,80	-385.200	-300.400	-301.200	-302.000	-302.800

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		Verantwortlich: Frau Dellemann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.087,50	9.900	10.000	10.400	10.500	10.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.087,50	-9.900	-10.000	-10.400	-10.500	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.082,30	-395.100	-310.400	-311.600	-312.500	-313.400

31212 Hilfen für Asylbewerber							Verantwortlich: Frau Dellemann
Produktbeschreibung Leistungen an Asylbewerber							
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz							
Produktziele Der notwendige Lebensunterhalt der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wird sichergestellt.							
Ziele für das Jahr 2015 Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Asylbewerber in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen							
Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018		
Fälle (BG)	121	103	200	200	200	200	
Personen	403	233	300	300	300	300	
Zuschuss pro Person in €	1.677	7.267	7.089	8.988	11.282	14.053	
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	75	36	40	40	40	40	
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr beziehen	42	41	40	40	40	40	

31212 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	22.966,14	28.100	24.000	24.000	24.000	24.000
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	1.090.294,00	1.192.300	1.313.900	1.313.900	1.313.900	1.313.900
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. = Summe ordentliche Erträge	1.113.260,14	1.220.400	1.337.900	1.337.900	1.337.900	1.337.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.857,67	85.700	73.000	74.700	76.500	78.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.620.715,37	2.739.800	3.303.500	3.870.100	4.556.600	5.385.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.035,52	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.732.497,16	2.878.000	3.429.000	3.997.300	4.685.600	5.516.200

31212 Hilfen für Asylbewerber		Verantwortlich: Frau Dellemann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-619.237,02	-1.657.600	-2.091.100	-2.659.400	-3.347.700	-4.178.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-619.237,02	-1.657.600	-2.091.100	-2.659.400	-3.347.700	-4.178.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.789,15	35.500	35.600	37.000	37.000	37.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.789,15	-35.500	-35.600	-37.000	-37.000	-37.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.026,17	-1.693.100	-2.126.700	-2.696.400	-3.384.700	-4.215.800

313 Produktgruppe Altenhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.437,99	74.300	71.500	71.500	71.500	71.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	407,16	400	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	742.939,26	910.700	818.200	838.200	858.200	878.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.797.384,94	6.158.900	7.941.600	7.947.300	8.047.300	8.092.300
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	8.909,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.626.714,39	7.154.300	8.841.800	8.867.500	8.987.500	9.052.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	639.691,28	654.800	674.700	689.200	703.700	718.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431,60	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	134.761,29	121.500	22.800	52.000	22.000	22.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.715.990,39	9.565.700	9.637.900	9.801.900	9.962.900	10.138.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.588,26	71.000	21.000	23.000	22.000	24.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.516.462,82	10.420.500	10.362.500	10.572.200	10.716.700	10.909.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.889.748,43	-3.266.200	-1.520.700	-1.704.700	-1.729.200	-1.856.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.889.748,43	-3.266.200	-1.520.700	-1.704.700	-1.729.200	-1.856.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.608,16	350.500	358.700	372.400	373.000	377.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.608,16	-350.500	-358.700	-372.400	-373.000	-377.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.321.356,59	-3.616.700	-1.879.400	-2.077.100	-2.102.200	-2.234.600

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 2015							
1. Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch den Senioren- und Pflegestützpunkt							
2. Begleitung von Projekten (z.B. "Café Rehburg", "Zeitweise", "Barrierefrei") durch den Senioren- und Pflegestützpunkt							
3. Erarbeitung zukünftiger Ziele und Handlungsfelder im Rahmen des Strategieprozesses "Profil 2020"							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Beratungsfälle im FSB	1.668	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Fälle Dauerpflege	536	500	550	600	650	700	
Fälle ambulante Pflege	141	140	160	180	200	220	
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	37	38	41	41	41	41	
Durchgeführte Heimaufsichten	32	38	35	35	35	35	
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	129	115	130	150	170	190	
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	114	155	180	200	220	240	

**31310 Hilfe zur Pflege
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.437,99	74.300	71.500	71.500	71.500	71.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	407,16	400	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	640.817,10	810.200	720.200	740.200	760.200	780.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.636,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817.747,13	3.713.600	4.896.600	4.902.300	5.002.300	5.047.300
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	4.289,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.540.334,91	4.603.500	5.693.800	5.719.500	5.839.500	5.904.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	499.609,35	523.500	537.500	548.500	559.500	570.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,38	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	124.376,60	121.500	21.800	51.500	21.500	21.500

31310 Hilfe zur Pflege		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.681.559,32	6.193.600	6.249.400	6.413.400	6.574.400	6.750.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.904,60	65.000	15.000	17.000	16.000	18.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.319.125,25	6.909.400	6.827.700	7.034.400	7.175.400	7.364.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.778.790,34	-2.305.900	-1.133.900	-1.314.900	-1.335.900	-1.460.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.778.790,34	-2.305.900	-1.133.900	-1.314.900	-1.335.900	-1.460.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.210,70	277.400	284.500	295.300	295.800	299.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.210,70	-277.400	-284.500	-295.300	-295.800	-299.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.121.001,04	-2.583.300	-1.418.400	-1.610.200	-1.631.700	-1.759.600

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen							Verantwortlich: Frau Braunack
Produktbeschreibung							
Förderung von Pflegeeinrichtungen; Gewährung von Landesblindengeld; Blindenhilfe nach dem SGB XII; Leistungen an Kriegsoffer, Opfer von Gewalttaten, Wehrdienst- und Zivilgeschädigte und Hinterbliebene; Krankenhilfe nach Lastenausgleichsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch XI, Landesblindengeldgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz							
Produktziele							
Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheimaufenthalte verhindern, werden bezuschusst.							
Blindheitsbedingte Mehraufwendungen werden bezuschusst.							
Opfer und ihre Familienmitglieder sowie die Hinterbliebenen werden unterstützt.							
Ziele für das Jahr 2015							
Die Owi-Verfahren nach Sozialgesetzbuch XI werden in 80 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Meldung eingeleitet.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Zielerfüllungsgrad in %	72	80	80	80	80	80	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Ambulante Pflegedienste	16	17	18	18	18	18	
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	2	3	3	3	3	
Einrichtungen mit Tagespflege	7	7	8	8	8	8	
Owi-Verfahren	148	100	100	100	100	100	
Empfänger von Landesblindengeld	166	180	205	220	235	250	
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	33	38	35	33	30	30	

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
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	78.490,68	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
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	1.675.563,12	2.124.300	2.178.000	2.178.000	2.178.000	2.178.000
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	4.521,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.758.575,04	2.227.300	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.513,10	112.800	114.600	117.300	120.000	122.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,22	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	661,95	0	1.000	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.680.680,01	2.288.600	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.344,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.804.956,18	2.403.500	2.437.800	2.440.000	2.442.700	2.445.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.381,14	-176.200	-157.800	-160.000	-162.700	-165.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-46.381,14	-176.200	-157.800	-160.000	-162.700	-165.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.284,43	59.900	60.800	63.200	63.300	64.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.284,43	-59.900	-60.800	-63.200	-63.300	-64.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.665,57	-236.100	-218.600	-223.200	-226.000	-229.500

31320 Hilfen zur Gesundheit							Verantwortlich: Frau Braunack
Produktbeschreibung							
Abrechnung von ambulanten und stationären Krankenbehandlungskosten nach dem SGB XII, Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Personen, Blindenhilfe							
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 2015							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Betreute nach § 264 SGB V	173	190	150	130	110	100	
Krankenhilfeempfänger	4	4	4	4	4	4	
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	40	46	48	50	52	54	

31320 Hilfen zur Gesundheit
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	23.631,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	304.074,69	321.000	867.000	867.000	867.000	867.000
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	98,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	327.804,44	323.500	868.000	868.000	868.000	868.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.568,83	18.500	22.600	23.400	24.200	25.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	400	400
16. Abschreibungen	9.722,74	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.353.751,06	1.083.500	1.068.500	1.068.500	1.068.500	1.068.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.338,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.381,39	1.107.600	1.097.000	1.097.800	1.098.600	1.099.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.064.576,95	-784.100	-229.000	-229.800	-230.600	-231.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

31320 Hilfen zur Gesundheit		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.064.576,95	-784.100	-229.000	-229.800	-230.600	-231.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.113,03	13.200	13.400	13.900	13.900	14.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.113,03	-13.200	-13.400	-13.900	-13.900	-14.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.689,98	-797.300	-242.400	-243.700	-244.500	-245.500

314 Produktgruppe Bundesleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.392,86	146.500	272.500	272.500	272.500	272.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	81.298,25	52.000	50.200	50.200	50.200	50.200
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	912.815,23	860.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
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	6.591,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200.097,34	1.062.600	1.358.300	1.358.300	1.358.300	1.358.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	416.233,82	458.900	468.900	478.700	488.700	498.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,37	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	3.833,98	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.199.422,00	1.211.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.593,41	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.625.954,58	1.683.900	1.875.300	1.885.100	1.895.100	1.905.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-425.857,24	-621.300	-517.000	-526.800	-536.800	-547.000
22.	außerordentliche Erträge	2.147,98	5.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.147,98	5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-423.709,26	-616.300	-517.000	-526.800	-536.800	-547.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.929,51	266.500	273.400	283.400	283.900	287.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.929,51	-266.500	-273.400	-283.400	-283.900	-287.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.638,77	-882.800	-790.400	-810.200	-820.700	-834.400

31410 Wohngeld							Verantwortlich: Herr Rose
Produktbeschreibung							
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz							
Auftragsgrundlage							
Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz							
Produktziele							
Zügige und rechtssichere Entscheidung über Wohngeldanträge und Anträge des Bildungs- und Teilhabepaketes.							
Ziele für das Jahr 2015							
1. Durchführung des Wohngelddatenabgleichs							
2. Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards aufgrund der zusätzlichen Belastungen durch die geplante Wohngeldnovelle.							
3. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid in 100% der Fälle innerhalb von 21 Tagen erteilt.							
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	0	0	100	100	100	100	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Fälle Wohngeld	599	650	950	950	950	950	
Anträge Wohngeld	2.561	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	144	157	230	230	230	230	
Anträge Bildung- und Teilhabe	3.317	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Kinder Bildung- und Teilhabe	2.434	800	2.400	2.400	2.400	2.400	

**31410 Wohngeld
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.392,86	146.500	272.500	272.500	272.500	272.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	81.298,25	52.000	50.200	50.200	50.200	50.200
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	912.815,23	860.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
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	4.411,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.197.917,34	1.062.100	1.357.800	1.357.800	1.357.800	1.357.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	341.957,65	372.400	380.100	387.900	395.900	404.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,90	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	3.833,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.199.422,00	1.211.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.082,59	1.590.100	1.779.700	1.787.500	1.795.500	1.803.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-348.165,25	-528.000	-421.900	-429.700	-437.700	-445.800

31410 Wohngeld		Verantwortlich: Herr Rose					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	2.147,98	5.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.147,98	5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-346.017,27	-523.000	-421.900	-429.700	-437.700	-445.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.593,09	211.100	215.600	223.600	224.000	226.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.593,09	-211.100	-215.600	-223.600	-224.000	-226.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-604.610,36	-734.100	-637.500	-653.300	-661.700	-672.600

31420 Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen				Verantwortlich: Herr Rose		
Produktbeschreibung Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung						
Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz						
Produktziele Verschiedene Leistungen nach Bundesrecht tragen zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.						
Ziele für das Jahr 2015						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Fälle Ausbildungsförderung	673	770	750	750	750	750
Anträge Unterhaltssicherung	67	30	45	0	0	0

31420 Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
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	2.180,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.180,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.276,17	86.500	88.800	90.800	92.800	94.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.865,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.871,99	93.800	95.600	97.600	99.600	101.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.691,99	-93.300	-95.100	-97.100	-99.100	-101.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-77.691,99	-93.300	-95.100	-97.100	-99.100	-101.200

31420 Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen

Verantwortlich: Herr Rose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.336,42	55.400	57.800	59.800	59.900	60.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.336,42	-55.400	-57.800	-59.800	-59.900	-60.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.028,41	-148.700	-152.900	-156.900	-159.000	-161.800