

**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 2016**

1. Bei etwa gleichbleibender Zahl der Bedarfsgemeinschaften, aber voraussichtlicher 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 2,85 % gegenüber dem Vorjahr steigen.
2. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 357,00 €/monatlich nicht übersteigen.
3. Das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 525,00 €/monatlich gesteigert werden.
4. Die Quote der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLB), die sich über vier Jahre im Leistungsbezug befinden, an der Gesamtzahl der eLB wird auf 40% reduziert.

| <b>Zielkennzahlen</b>                                              | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Planung 2015</b> | <b>Planung 2016</b> | <b>Planung 2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwendungen Kosten der Unterkunft                                 | 16.831.414           | 17.049.855           | 17.600.000          | 18.000.000          | 18.250.000          |
| Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG                | 416                  | 389                  | 395                 | 357                 | 360                 |
| Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person            | 198                  | 184                  | 186                 | 172                 | 175                 |
| Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen) | 0                    | 426                  | 544                 | 525                 | 530                 |
| eLB, die über 4 Jahre im Leistungsbezug sind in %                  | 0                    | 0                    | 36                  | 40                  | 39                  |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                            | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Planung 2015</b> | <b>Planung 2016</b> | <b>Planung 2017</b> |
| Bedarfsgemeinschaften (gesamt)                                     | 4.038                | 4.112                | 4.154               | 4.050               | 4.040               |
| Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft                    | 3.860                | 3.932                | 3.868               | 3.935               | 3.900               |
| Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)                             | 8.330                | 8.496                | 8.642               | 8.500               | 8.475               |
| Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg                            | 4,00                 | 4,00                 | 3,50                | 3,90                | 3,90                |

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

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                          |  | <b>Ergebnis 2014<br/>€</b> | <b>Ansatz 2015<br/>€</b> | <b>Ansatz 2016<br/>€</b> | <b>Planung 2017<br/>€</b> | <b>Planung 2018<br/>€</b> | <b>Planung 2019<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                            |  | 1                          | 2                        | 3                        | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>1. Ordentliche Erträge</b>                                                              |  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 1. Steuern und Abgaben                                                                     |  | 1.762.454,51               | 1.820.000                | 1.800.000                | 1.850.000                 | 1.900.000                 | 1.975.000                 |
| 31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt |  | 1.762.454,51               | 1.820.000                | 1.800.000                | 1.850.000                 | 1.900.000                 | 1.975.000                 |
| <b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                               |  | 4.924.468,14               | 5.670.000                | 5.610.000                | 5.725.000                 | 5.785.000                 | 5.792.000                 |
| 31010.319100 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II                                                |  | 4.229.285,91               | 5.100.000                | 5.000.000                | 5.120.000                 | 5.200.000                 | 5.225.000                 |
| 31010.319101 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)          |  | 556.266,18                 | 370.000                  | 400.000                  | 400.000                   | 390.000                   | 375.000                   |
| 31010.319102 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)   |  | 138.916,05                 | 200.000                  | 210.000                  | 205.000                   | 195.000                   | 192.000                   |
| <b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                                               |  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>4. sonstige Transfererträge</b>                                                         |  | 1.191.245,97               | 951.400                  | 1.025.200                | 1.032.300                 | 1.047.100                 | 1.066.500                 |
| 31010.321100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Frauenhaus                                  |  | 3.719,57                   | 2.300                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |

## 31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)                         | 1.089.344,19          | 870.000             | 915.000             | 920.000              | 930.000              | 950.000              |
|                            | 31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)                   | 61.948,17             | 50.000              | 57.500              | 60.000               | 65.000               | 65.000               |
|                            | 31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)                                   | 16.209,67             | 10.000              | 24.500              | 24.500               | 25.000               | 25.000               |
|                            | 31010.321503 Rückzahlung Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II)                   | 7.596,77              | 10.000              | 9.200               | 9.100                | 8.500                | 8.200                |
|                            | 31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizg. a. Azubis (§ 7 VI SGB II)                       | 5.177,22              | 5.000               | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
|                            | 31010.321506 Rückz. Erstaussstattung Bekleid Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II) | 1.363,35              | 1.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|                            | 31010.321507 Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)                                            | 5.887,03              | 3.000               | 6.200               | 5.900                | 5.800                | 5.500                |
|                            | 31010.321508 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI S. 4 SGB II)                           | 0,00                  | 100                 | 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                                                       | 1.883.958,48          | 1.965.600           | 1.932.700           | 1.987.800            | 2.003.000            | 2.113.100            |
|                            | 31010.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus                                      | 5.195,50              | 10.000              | 6.200               | 6.200                | 6.300                | 6.300                |
|                            | 31010.348400 Personalkostenerstattung vom Jobcenter                                        | 1.872.416,59          | 1.950.000           | 1.920.000           | 1.975.000            | 1.990.000            | 2.100.000            |
|                            | 31010.348520 Reisekostenerstattung                                                         | 6.346,39              | 5.600               | 6.500               | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
| 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                    |
| 12.                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>9.762.127,10</b>   | <b>10.407.000</b>   | <b>10.367.900</b>   | <b>10.595.100</b>    | <b>10.735.100</b>    | <b>10.946.600</b>    |
|                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                        | Aufwendungen für aktives Personal                                                          | 1.887.717,27          | 1.957.200           | 2.012.300           | 2.052.300            | 2.093.100            | 2.134.700            |
|                            | 31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                                                 | 151.394,08            | 195.900             | 222.600             | 227.000              | 231.500              | 236.100              |
|                            | 31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                                           | 1.277.823,02          | 1.315.500           | 1.304.300           | 1.330.300            | 1.356.900            | 1.384.000            |
|                            | 31010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                                                | 72.000,00             | 83.800              | 103.300             | 105.300              | 107.300              | 109.400              |
|                            | 31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                                          | 107.446,00            | 103.500             | 90.800              | 92.600               | 94.400               | 96.200               |
|                            | 31010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                                            | 253.525,54            | 254.000             | 254.000             | 259.000              | 264.100              | 269.300              |
|                            | 31010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                                        | 25.528,63             | 4.500               | 37.300              | 38.100               | 38.900               | 39.700               |
| 14.                        | Aufwendungen für Versorgung                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 454.158,66            | 3.000               | 4.700               | 4.800                | 4.900                | 5.000                |
|                            | 31010.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                      | 1.305,52              | 3.000               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 31010.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                    | 2.314,74              | 0                   | 3.200               | 3.300                | 3.400                | 3.500                |
|                            | 31010.427100 Sondermittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket                              | 450.538,40            | 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                                                                       | 18.355.109,74         | 18.973.000          | 19.257.000          | 19.701.000           | 20.240.500           | 20.452.600           |
|                            | 31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)                                     | 17.049.854,76         | 17.600.000          | 17.900.000          | 18.350.000           | 18.900.000           | 19.125.000           |
|                            | 31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)                               | 114.571,14            | 140.000             | 130.000             | 132.000              | 135.000              | 135.000              |
|                            | 31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)                                               | 51.011,82             | 75.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
|                            | 31010.433903 Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)                              | 283.776,28            | 250.000             | 250.000             | 245.000              | 240.000              | 240.000              |
|                            | 31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)                                  | 62.966,33             | 70.000              | 70.000              | 72.500               | 72.500               | 72.800               |

## 31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus                                                              | 90.216,00             | 110.000             | 102.000             | 105.500              | 108.000              | 110.000              |
|                            | 31010.433906 Erstausrüstung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)                    | 64.903,56             | 76.000              | 75.000              | 75.000               | 72.500               | 70.000               |
|                            | 31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II)                       | 10.447,43             | 12.000              | 10.000              | 10.000               | 9.500                | 9.300                |
|                            | 31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)                                              | 117.921,85            | 120.000             | 117.500             | 115.000              | 115.000              | 110.000              |
|                            | 31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)                                                           | 174.457,61            | 150.000             | 182.500             | 180.000              | 178.000              | 177.000              |
|                            | 31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)                                                     | 20.225,66             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 19.500               | 19.000               |
|                            | 31010.433954 Lernförderung (§ 28 SGB II)                                                          | 233.650,85            | 260.000             | 245.000             | 240.000              | 235.000              | 230.000              |
|                            | 31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)                                                     | 57.662,72             | 70.000              | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                            | 31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)                                         | 23.443,73             | 20.000              | 20.000              | 21.000               | 20.500               | 19.500               |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 | 1.090.508,72          | 1.105.700           | 1.151.200           | 1.204.500            | 1.229.600            | 1.254.700            |
|                            | 31010.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 7.480,00              | 0                   | 6.800               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31010.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                | 53,19                 | 500                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 31010.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                 | 2.672,94              | 2.900               | 1.800               | 1.900                | 2.000                | 2.100                |
|                            | 31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                          | 0,00                  | 6.800               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Betreuungskosten                              | 13.800,57             | 36.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 31010.445202 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Kosten der Unterkunft                         | 6.577,59              | 9.500               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
|                            | 31010.446100 KFA - Leistungsbeteilig.d. Gem f.d. Umsetzung d. Grundsicher- ung f. Arbeitssuchende | 1.059.924,43          | 1.050.000           | 1.115.000           | 1.175.000            | 1.200.000            | 1.225.000            |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                  | 21.787.494,39         | 22.038.900          | 22.425.200          | 22.962.600           | 23.568.100           | 23.847.000           |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)                                   | -12.025.367,29        | -11.631.900         | -12.057.300         | -12.367.500          | -12.833.000          | -12.900.400          |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                  | 338.300             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge                                                      | 0,00                  | 338.300             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | = außerordentliches Ergebnis                                                                      | 0,00                  | 338.300             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)                                                       | -12.025.367,29        | -11.293.600         | -12.057.300         | -12.367.500          | -12.833.000          | -12.900.400          |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 17.232,98             | 15.700              | 16.000              | 16.200               | 16.500               | 16.800               |
|                            | 31010.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                 | 16.556,00             | 15.000              | 15.300              | 15.500               | 15.800               | 16.100               |
|                            | 31010.481104 ILV Fachanwendung TUI                                                                | 676,98                | 700                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | -17.232,98            | -15.700             | -16.000             | -16.200              | -16.500              | -16.800              |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                               | -12.042.600,27        | -11.309.300         | -12.073.300         | -12.383.700          | -12.849.500          | -12.917.200          |

## 31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 9.409.345,30          | 10.407.000          | 10.367.900          | 0               | 10.595.100           | 10.735.100           | 10.946.600           |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 20.188.680,44         | 22.038.900          | 22.425.200          | 0               | 22.962.600           | 23.568.100           | 23.847.000           |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-10.779.335,14</b> | <b>-11.631.900</b>  | <b>-12.057.300</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.367.500</b>   | <b>-12.833.000</b>   | <b>-12.900.400</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-10.779.335,14</b> | <b>-11.631.900</b>  | <b>-12.057.300</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.367.500</b>   | <b>-12.833.000</b>   | <b>-12.900.400</b>   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-10.779.335,14</b> | <b>-11.631.900</b>  | <b>-12.057.300</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.367.500</b>   | <b>-12.833.000</b>   | <b>-12.900.400</b>   |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>9.409.345,30</b>   | <b>10.407.000</b>   | <b>10.367.900</b>   | <b>0</b>        | <b>10.595.100</b>    | <b>10.735.100</b>    | <b>10.946.600</b>    |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>20.188.680,44</b>  | <b>22.038.900</b>   | <b>22.425.200</b>   | <b>0</b>        | <b>22.962.600</b>    | <b>23.568.100</b>    | <b>23.847.000</b>    |

**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 2016**

Umstellung des Projektes "Wohnwege" in eine dauerhafte Einzelfallförderung

| Zielkennzahlen                          | Ergebnis<br>2013         | Ergebnis<br>2014         | Planung<br>2015         | Planung<br>2016         | Planung<br>2017         |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
| Unterstützte Institutionen              | 8                        | 8                        | 9                       | 9                       | 8                       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                          | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                          | 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                    |
| 12.                             | <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                                        | 14,34                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                               | 14,34                 | 0                   | 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                                                     | 80.271,03             | 88.200              | 90.300              | 90.300               | 90.300               | 90.300               |
|                                 | 31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung          | 50.356,00             | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                                 | 31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)     | 15.220,36             | 13.200              | 13.200              | 13.200               | 13.200               | 13.200               |
|                                 | 31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine) | 14.694,67             | 25.000              | 27.100              | 27.100               | 27.100               | 27.100               |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 786,83                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                 | 31020.443100 Geschäftsaufwendungen                                       | 786,83                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 20.                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>81.072,20</b>      | <b>88.700</b>       | <b>90.800</b>       | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        | <b>90.800</b>        |
| 21.                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>   | <b>-81.072,20</b>     | <b>-88.700</b>      | <b>-90.800</b>      | <b>-90.800</b>       | <b>-90.800</b>       | <b>-90.800</b>       |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## 31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Herr Buchholz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>Jahresergebnis Überschuss<br/>(+)/Fehlbetrag(-)</b>                     | <b>-81.072,20</b>     | <b>-88.700</b>      | <b>-90.800</b>      | <b>-90.800</b>       | <b>-90.800</b>       | <b>-90.800</b>       |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 14.992,13             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31020.481104 ILV Fachanwendung TUI                                         | 14.992,13             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -14.992,13            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-96.064,33</b>     | <b>-88.700</b>      | <b>-90.800</b>      | <b>-90.800</b>       | <b>-90.800</b>       | <b>-90.800</b>       |

## 31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Herr Buchholz

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 82.201,82             | 88.700              | 90.800              | 0               | 90.800               | 90.800               | 90.800               |
| 18.                                                  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                     | -82.201,82            | -88.700             | -90.800             | 0               | -90.800              | -90.800              | -90.800              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                                  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                                  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                                  | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                                  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                  | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                  | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                                  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                                  | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                                  | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32.                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                                                  | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag                                                      | -82.201,82            | -88.700             | -90.800             | 0               | -90.800              | -90.800              | -90.800              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                                  | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                                  | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                                  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37.                                                  | Finanzmittelveränderung                                                                             | -82.201,82            | -88.700             | -90.800             | 0               | -90.800              | -90.800              | -90.800              |
|                                                      | Summe der Einzahlungen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                      | Summe der Auszahlungen                                                                              | 82.201,82             | 88.700              | 90.800              | 0               | 90.800               | 90.800               | 90.800               |

**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 2016**

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 2018 auf einen Wert von 15% 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. Der Anteil der stationären Leistungen mit Hilfeplanung beträgt bis zum Jahr 2018 40%. Soweit dieser Bereich personell aufgestockt wird, wird der Anteil bis zum Jahr 2018 auf 75% ausgebaut.

| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                   | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Planung 2015</b> | <b>Planung 2016</b> | <b>Planung 2017</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dichte der Leistungsberechtigten in ambulant u. stationär betreuten Wohnmöglichkeiten pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt | -4,00                | -4,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dichte der Leistungsberechtigten mit heilpädagogischen Leistungen (0-7 Jahre) pro 1.000 altersgleiche Kinder - Abweichung Landesdurchschnitt            | 52,00                | 37,00                | 35,00               | 30,00               | 25,00               |
| Bruttoausgaben bei den heilpädagogischen Leistungen pro 1.000 altersgleiche Kinder                                                                      | 43,00                | 0,00                 | 30,00               | 30,00               | 25,00               |
| Dichte der Leistungsberechtigten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt   | 31,00                | 28,00                | 25,00               | 25,00               | 20,00               |
| Anteil der stationären Leistungen mit Hilfeplanung                                                                                                      | 40,00                | 40,00                | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                                                                                                                 | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Planung 2015</b> | <b>Planung 2016</b> | <b>Planung 2017</b> |
| Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene                                                                                                                 | 355                  | 355                  | 355                 | 355                 | 355                 |
| Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene                                                                                                                  | 240                  | 275                  | 290                 | 310                 | 330                 |
| Fälle Werkstatt für behinderte Menschen                                                                                                                 | 583                  | 572                  | 585                 | 580                 | 575                 |
| Fälle heilpädagogische Leistungen (0-7 Jahre)                                                                                                           | 413                  | 377                  | 410                 | 370                 | 370                 |

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****Teilergebnisplan**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                                       | <b>Ergebnis 2014<br/>€</b> | <b>Ansatz 2015<br/>€</b> | <b>Ansatz 2016<br/>€</b> | <b>Planung 2017<br/>€</b> | <b>Planung 2018<br/>€</b> | <b>Planung 2019<br/>€</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                                                    | 0,00                       | 0                        | 39.500                   | 39.500                    | 39.500                    | 39.500                    |
|                                   | 31110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                 | 0,00                       | 0                        | 39.500                   | 39.500                    | 39.500                    | 39.500                    |
| 3.                                | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4.                                | sonstige Transfererträge                                                              | 3.606.267,16               | 2.686.900                | 2.783.600                | 2.723.900                 | 2.796.400                 | 2.872.300                 |
|                                   | 31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.       | 45.798,03                  | 18.000                   | 22.000                   | 25.000                    | 27.000                    | 30.000                    |
|                                   | 31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleitet. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr. | 23.178,02                  | 22.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 24.000                    | 25.000                    |

## 31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31110.321300 Leistungen von Sozialleis-<br>tungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.               | 37.704,87             | 1.000               | 125.000             | 75.000               | 70.000               | 70.000               |
|                            | 31110.321500 Rückzahlung gewährter<br>Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.                          | 101.737,81            | 500                 | 500                 | 300                  | 300                  | 200                  |
|                            | 31110.322101 Kostenbtr.,Aufw.ersatz<br>i.E.ö.T                                            | 2.047,44              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 31110.322102 Kostenersatz i. E. ö.Tr.<br>(kommunalisiert)- Fachl.Leistg                   | 86.206,83             | 70.000              | 70.000              | 72.000               | 75.000               | 78.000               |
|                            | 31110.322103 Kostenersatz i. E. üö.Tr. -<br>Fachliche Leistungen                          | 452.325,79            | 500.000             | 515.000             | 528.000              | 546.000              | 565.000              |
|                            | 31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwen-<br>dungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.          | 1.484,74              | 1.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322105 Kostenersatz i. E. ö.Tr.<br>(kommunalisiert) - HLU                           | 38.260,22             | 28.000              | 28.000              | 29.000               | 30.000               | 31.000               |
|                            | 31110.322106 Kostenersatz i. E. üö.Tr.<br>(kommunalisiert) - HLU                          | 11.568,53             | 15.000              | 15.000              | 15.500               | 16.000               | 17.000               |
|                            | 31110.322108 Kostenersatz i. E. ö.Tr.<br>(kommunalisiert) - Grundsicher                   | 321.513,96            | 340.000             | 250.000             | 260.000              | 270.000              | 280.000              |
|                            | 31110.322109 Kostenersatz i. E. üö.Tr.<br>(kommunalisiert) - Grundsicher                  | 157.948,46            | 250.000             | 55.000              | 60.000               | 60.000               | 65.000               |
|                            | 31110.322113 Ansprüche n. SGB VI i.E.<br>üö.Tr Fachliche Leistungen                       | 95.327,63             | 55.000              | 105.000             | 110.000              | 115.000              | 120.000              |
|                            | 31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat.<br>Leistungen üö. Tr.                           | 104.947,41            | 105.000             | 90.000              | 91.000               | 91.000               | 91.000               |
|                            | 31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat.<br>Leistungen ö. Tr.                            | 1.252,04              | 1.000               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
|                            | 31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI<br>u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.                    | 145.981,21            | 145.000             | 145.000             | 150.000              | 160.000              | 170.000              |
|                            | 31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI<br>u.a. Renten Grusi i. E. üö. Tr.                  | 802.778,91            | 790.000             | 800.000             | 820.000              | 840.000              | 850.000              |
|                            | 31110.322202 Unterhaltsansprüche ö. Tr.<br>(kommunalisiert) Fachl.Leistg.                 | 2.580,72              | 2.600               | 2.700               | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
|                            | 31110.322203 Unterhaltsansprüche üö. Tr.<br>Fachliche Leistungen                          | 145.189,96            | 160.000             | 164.800             | 169.800              | 174.800              | 179.800              |
|                            | 31110.322205 Unterhaltsansprüche ö. Tr.<br>(kommunalisiert) H. z. LUH                     | 288,81                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322206 Unterhaltsansprüche üö. Tr.<br>Hilfe zum Lebensunterhalt                     | 25.822,20             | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 32.000               | 35.000               |
|                            | 31110.322303 Erstatt. v.Sozialleist.trägern i.<br>E. üö. Tr. - Fachl. Leistg.             | 14.346,01             | 5.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
|                            | 31110.322308 Leistungen von Sozialleis-<br>tungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.                  | 15.179,74             | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 31110.322309 Erstatt. v.Sozialleist.trägern<br>i.E. üö. T. Grd.sicher.leistg.             | 14.865,64             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen<br>f. Sprachheilkindergärten                      | 117.270,56            | 0                   | 150.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | 31110.322314 Zahlungen d. Krankenkassen<br>für Hörbehindertenkindergärten                 | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen<br>f. Sprachheilheime                             | 119.242,18            | 100.000             | 115.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | 31110.322403 Ersatzleistungen i. E. üö. Tr<br>-Fachliche Leistungen                       | 38.032,38             | 15.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                            | 31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen<br>Grusi i. E. üö. Tr.                             | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322500 Rückzahlung gewährter<br>Hilfen (Tilgung von Darlehen) in Einrichtun-<br>gen | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322501 Rückz. gew. Hilfen i. E. ö. Tr<br>- Fachliche Leistungen                     | 2.155,91              | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322502 Rückzgw. gew. Leistg. i.E.ö.T.<br>(kommunalisiert) Fachl.Leistg.             | 28.484,90             | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322503 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T.<br>- Fachliche Leistungen                     | 634.765,67            | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322505 Rückzgw. gew. Leistg. i.E.ö.T.<br>(kommunalisiert) H. z. LUH                 | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322506 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T.<br>Hilfe zum Lebensunterhalt                  | 6.712,82              | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.322508 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T.<br>Grundsicherung                             | 1.901,24              | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Verantwortlich: Herr Vespermann

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                         | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                 | 31110.322509 Rückzg. gew. Leistg. i.E.ö.T. Grundsicherung               | 9.366,52              | 11.000              | 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                                    | 21.740.433,86         | 26.728.000          | 26.728.000          | 27.027.500           | 27.388.500           | 27.631.500           |
|                                 | 31110.348100 ALT - Erstattungen vom Land - Quotales System              | 20.372.141,98         | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung                     | 1.368.291,88          | 2.760.000           | 2.760.000           | 2.820.000            | 2.890.000            | 2.890.000            |
|                                 | 31110.348110 Erstattung vom Land Quotales System                        | 0,00                  | 23.968.000          | 23.968.000          | 24.207.500           | 24.498.500           | 24.741.500           |
| 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                                            | 540,90                | 100                 | 100                 | 200                  | 200                  | 100                  |
|                                 | 31110.356100 Zwangsgelder                                               | 200,00                | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                 | 31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340,90                | 100                 | 0                   | 100                  | 100                  | 0                    |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>25.347.241,92</b>  | <b>29.415.000</b>   | <b>29.551.200</b>   | <b>29.791.100</b>    | <b>30.224.600</b>    | <b>30.543.400</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                       | 674.466,25            | 718.000             | 785.700             | 801.300              | 817.100              | 833.200              |
|                                 | 31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                              | 66.603,84             | 78.300              | 80.200              | 81.800               | 83.400               | 85.000               |
|                                 | 31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                        | 441.952,99            | 479.400             | 516.900             | 527.200              | 537.700              | 548.400              |
|                                 | 31110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                             | 31.700,00             | 26.500              | 37.200              | 37.900               | 38.600               | 39.300               |
|                                 | 31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                       | 36.853,63             | 38.500              | 36.100              | 36.800               | 37.500               | 38.200               |
|                                 | 31110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                         | 86.611,53             | 93.700              | 101.500             | 103.500              | 105.500              | 107.600              |
|                                 | 31110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                     | 10.744,26             | 1.600               | 13.800              | 14.100               | 14.400               | 14.700               |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.572,70              | 5.000               | 5.200               | 5.700                | 6.200                | 6.700                |
|                                 | 31110.426100 Fachbezogene Fortbildung                                   | 3.027,44              | 5.000               | 5.000               | 5.500                | 6.000                | 6.500                |
|                                 | 31110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                 | 545,26                | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 16.                             | Abschreibungen                                                          | 4.174,64              | 700                 | 2.100               | 2.000                | 1.900                | 1.500                |
|                                 | 31110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen        | 0,00                  | 300                 | 200                 | 100                  | 0                    | 0                    |
|                                 | 31110.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge                               | 357,00                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 0                    |
|                                 | 31110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung    | 475,10                | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                 | 31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen                             | 3.342,54              | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                    | 34.129.901,29         | 35.018.500          | 35.427.000          | 36.115.000           | 36.678.000           | 37.388.000           |
|                                 | 31110.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich          | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31110.433110 Leistungen zur med. Rehabilitation a. v. E. (örtl. Träger) | 0,00                  | 1.800               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.     | 1.103.862,19          | 1.030.000           | 1.030.000           | 1.000.000            | 990.000              | 980.000              |
|                                 | 31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.                  | 229.987,70            | 280.000             | 275.000             | 300.000              | 350.000              | 400.000              |
|                                 | 31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö.Tr.       | 454.242,65            | 470.000             | 500.000             | 530.000              | 580.000              | 620.000              |
|                                 | 31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.           | 85.301,69             | 100.000             | 90.000              | 95.000               | 100.000              | 105.000              |
|                                 | 31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr.        | 1.143.520,32          | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.425.000            | 1.500.000            | 1.550.000            |

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Verantwortlich: Herr Vespermann

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31110.433116 Ambulantes Wohnen für<br>suchtgeschädigte Menschen ö.Tr                             | 56.750,19             | 70.000              | 75.000              | 80.000               | 85.000               | 90.000               |
|                            | 31110.433117 Sonstige ambulante Einglie-<br>derungshilfe ö. Tr.                                  | 66.248,11             | 65.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
|                            | 31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung,<br>Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö.<br>Tr.     | 13.567,60             | 15.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                            | 31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am<br>gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.                | 82.272,96             | 85.000              | 85.000              | 90.000               | 90.000               | 95.000               |
|                            | 31110.433121 Hilfe zur Teilhabe am Ar-<br>beitsleben - Persönliches Budget uö.Tr.                | 0,00                  | 2.500               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31110.433122 Integrationshilfen in Förder-<br>schulen ö. Tr.                                     | 334.620,52            | 300.000             | 300.000             | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
|                            | 31110.433123 Leistungen f. Kinder/Jugendl.<br>in Gastfamilien ö.Tr.                              | 46.277,64             | 50.000              | 70.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                            | 31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E                                                       | 11.050,85             | 10.000              | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31110.433125 Förderung der Verständigung<br>mit der Umwelt ö.T.                                  | 0,00                  | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.433126 Ambulante Hilfen z. Erwerb<br>praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten - ö.<br>Tr.     | 3.653,28              | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung<br>f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch üö. Tr.       | 10.798,47             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 5.000                | 2.000                |
|                            | 31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschul-<br>en in freier Trägerschaft i.E.ö.T                  | 247.850,19            | 250.000             | 250.000             | 240.000              | 240.000              | 230.000              |
|                            | 31110.433222 Leistungen in Werkstätten für<br>behinderte Menschen ö. Tr.                         | 404.539,47            | 420.000             | 440.000             | 460.000              | 480.000              | 500.000              |
|                            | 31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.               | 759.852,56            | 820.000             | 830.000             | 860.000              | 900.000              | 925.000              |
|                            | 31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.                 | 47.247,48             | 90.000              | 90.000              | 100.000              | 110.000              | 115.000              |
|                            | 31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.              | 470.623,50            | 520.000             | 520.000             | 530.000              | 550.000              | 580.000              |
|                            | 31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen für Suchtkranke ö. Tr.                      | 118.348,95            | 125.000             | 125.000             | 130.000              | 135.000              | 140.000              |
|                            | 31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am<br>gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i.<br>E. ö. Tr. | 21.056,81             | 15.000              | 17.000              | 18.000               | 19.000               | 20.000               |
|                            | 31110.433228 Leistg. in Tagesstätten und<br>heiminterne Tagesstruktur ö. T                       | 638.077,66            | 740.000             | 750.000             | 770.000              | 800.000              | 830.000              |
|                            | 31110.433229 Leistungen in Integrations-<br>kindergärten -Einzelintegration-                     | 66.930,14             | 70.000              | 70.000              | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
|                            | 31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprach-<br>heilkindergärten üö. Tr.                            | 1.100.148,45          | 1.200.000           | 1.200.000           | 1.230.000            | 1.250.000            | 1.275.000            |
|                            | 31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprach-<br>heilheimen üö. Tr.                                  | 196.265,17            | 240.000             | 240.000             | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
|                            | 31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpä-<br>dagogischen Kindergärten üö. Tr.                    | 1.482.278,45          | 1.525.000           | 1.475.000           | 1.450.000            | 1.450.000            | 1.400.000            |
|                            | 31110.433233 Leistungen in Integrations-<br>kindergärten üö. Tr.                                 | 1.318.280,32          | 1.250.000           | 1.350.000           | 1.320.000            | 1.300.000            | 1.300.000            |
|                            | 31110.433234 Fachl. Leistungen in Tages-<br>bildungsstätten üö. Tr.                              | 642.206,37            | 560.000             | 560.000             | 550.000              | 550.000              | 540.000              |
|                            | 31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schul-<br>bildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.               | 1.273.897,42          | 1.250.000           | 1.250.000           | 1.280.000            | 1.300.000            | 1.300.000            |
|                            | 31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstät-<br>ten f. behinderte Menschen üö. Tr.                  | 8.416.547,38          | 8.450.000           | 8.450.000           | 8.500.000            | 8.500.000            | 8.550.000            |
|                            | 31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.               | 4.239.032,98          | 4.450.000           | 4.600.000           | 4.750.000            | 4.800.000            | 4.950.000            |
|                            | 31110.433238 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.                 | 352.172,24            | 320.000             | 330.000             | 340.000              | 350.000              | 360.000              |
|                            | 31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.                 | 1.499.955,07          | 1.550.000           | 1.550.000           | 1.600.000            | 1.650.000            | 1.700.000            |
|                            | 31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres<br>Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.                      | 228.847,57            | 260.000             | 270.000             | 280.000              | 290.000              | 300.000              |
|                            | 31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am ge-<br>mein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.               | 35.745,96             | 30.000              | 27.000              | 28.000               | 29.000               | 30.000               |
|                            | 31110.433242 Leistg. in Tagesstätten und<br>heiminterne Tagesstruktur üö.T                       | 2.521.946,36          | 2.500.000           | 2.575.000           | 2.650.000            | 2.700.000            | 2.800.000            |

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Verantwortlich: Herr Vespermann

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31110.433243 Hilfsmittelversorgung i.v. E. unter 60 Jährige                               | 0,00                  | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.433244 Sonst. heilpäd. Leistungen i.E. f. Kinder i.Vorschulalter (überörtl. Träger) | 47.248,78             | 51.000              | 50.000              | 50.000               | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.433245 Krippenbetreuung (überörtl. Träger)                                          | 80.398,80             | 110.000             | 110.000             | 115.000              | 120.000              | 130.000              |
|                            | 31110.433247 Fachliche Leistungen in Hörbehindertenkindergärten                           | 225.463,89            | 200.000             | 200.000             | 220.000              | 220.000              | 230.000              |
|                            | 31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.                                       | 15.177,98             | 20.000              | 20.000              | 21.000               | 22.000               | 23.000               |
|                            | 31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.                                       | 113.287,28            | 120.000             | 125.000             | 130.000              | 135.000              | 140.000              |
|                            | 31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.                                      | 1.140.236,49          | 1.150.000           | 1.150.000           | 1.200.000            | 1.250.000            | 1.300.000            |
|                            | 31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr.                                                  | 530.888,11            | 560.000             | 570.000             | 580.000              | 600.000              | 600.000              |
|                            | 31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.                                                 | 2.253.195,29          | 2.320.000           | 2.350.000           | 2.400.000            | 2.450.000            | 2.500.000            |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 19.800,43             | 45.500              | 21.000              | 21.500               | 22.000               | 22.500               |
|                            | 31110.443100 Geschäftsaufwendungen                                                        | 14.383,81             | 15.000              | 15.000              | 15.500               | 16.000               | 16.500               |
|                            | 31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat                                         | 2.218,30              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                            | 31110.443102 Gutachterliche Stellungnahmen                                                | 0,00                  | 25.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31110.443150 Reisekosten aus LOGA                                                         | 3.198,32              | 2.500               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
|                            | 31110.445200 Erstattung an Gemeinden/GV                                                   | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                          | 34.831.915,31         | 35.787.700          | 36.241.000          | 36.945.500           | 37.525.200           | 38.251.900           |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)                           | -9.484.673,39         | -6.372.700          | -6.689.800          | -7.154.400           | -7.300.600           | -7.708.500           |
| 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(-)                                               | -9.484.673,39         | -6.372.700          | -6.689.800          | -7.154.400           | -7.300.600           | -7.708.500           |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 378.809,88            | 380.300             | 383.300             | 388.300              | 396.400              | 403.300              |
|                            | 31110.481100 Aufwendungen aus ILV                                                         | 366.640,17            | 364.800             | 367.200             | 372.200              | 381.200              | 388.100              |
|                            | 31110.481104 ILV Fachanwendung TUI                                                        | 12.169,71             | 15.500              | 16.100              | 16.100               | 15.200               | 15.200               |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -378.809,88           | -380.300            | -383.300            | -388.300             | -396.400             | -403.300             |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       | -9.863.483,27         | -6.753.000          | -7.073.100          | -7.542.700           | -7.697.000           | -8.111.800           |

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Verantwortlich: Herr Vespermann

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                     | 28.715.251,38         | 29.415.000          | 29.551.200          | 0               | 29.791.100           | 30.224.600           | 30.543.400           |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                     | 34.781.905,36         | 35.787.000          | 36.238.900          | 0               | 36.943.500           | 37.523.300           | 38.250.400           |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-6.066.653,98</b>  | <b>-6.372.000</b>   | <b>-6.687.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.152.400</b>    | <b>-7.298.700</b>    | <b>-7.707.000</b>    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                 | 3.477,50              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                               | 31110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten | 3.477,50              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>3.477,50</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                            | <b>-3.477,50</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                                               | <b>-6.070.131,48</b>  | <b>-6.372.000</b>   | <b>-6.687.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.152.400</b>    | <b>-7.298.700</b>    | <b>-7.707.000</b>    |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                                      | <b>-6.070.131,48</b>  | <b>-6.372.000</b>   | <b>-6.687.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.152.400</b>    | <b>-7.298.700</b>    | <b>-7.707.000</b>    |
|                                               | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                                       | <b>28.715.251,38</b>  | <b>29.415.000</b>   | <b>29.551.200</b>   | <b>0</b>        | <b>29.791.100</b>    | <b>30.224.600</b>    | <b>30.543.400</b>    |
|                                               | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                                       | <b>34.785.382,86</b>  | <b>35.787.000</b>   | <b>36.238.900</b>   | <b>0</b>        | <b>36.943.500</b>    | <b>37.523.300</b>    | <b>38.250.400</b>    |

**31210 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Verantwortlich: N. N.

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an bedürftige Menschen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII

**Produktziele**

Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.

**Ziele für das Jahr 2016**

Das Konzept zur Herleitung der Mietobergrenzen wird im Jahr 2016 fortgeschrieben

| Zielkennzahlen                                                               | Ergebnis<br>2013         | Ergebnis<br>2014         | Planung<br>2015         | Planung<br>2016         | Planung<br>2017         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                                      | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
| Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung und HLU                                 | 1.393                    | 1.454                    | 1.424                   | 1.590                   | 1.625                   |
| Personen Grundsicherung und HLU                                              | 1.680                    | 1.772                    | 1.653                   | 1.795                   | 1.808                   |
| Zuschuss pro Person in €                                                     | 1.655                    | 496                      | 712                     | 675                     | 682                     |
| Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird | 817                      | 863                      | 416                     | 935                     | 950                     |

**31210 Hilfe zum Lebensunterhalt****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                              | 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                                                     | 268.871,59            | 266.100             | 264.600             | 260.200              | 255.800              | 251.600              |
|                            | 31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung           | 12.646,68             | 12.000              | 12.000              | 12.100               | 12.200               | 12.300               |
|                            | 31210.321201 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe zum Lebensunterhalt           | 7.340,02              | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                            | 31210.321210 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe z. Lebensunterhalt (FD 151)   | 6.103,62              | 12.000              | 12.000              | 11.500               | 11.000               | 10.500               |
|                            | 31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grundsicherung (FD 151)             | 13.581,55             | 24.000              | 24.000              | 22.000               | 20.000               | 18.000               |
|                            | 31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Hilfe z. Lebensunter.     | 10.649,02             | 12.000              | 12.000              | 11.500               | 11.000               | 10.500               |
|                            | 31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Grundsicherung            | 42.821,57             | 60.000              | 60.000              | 55.000               | 50.000               | 45.000               |
|                            | 31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen          | 2.391,42              | 3.000               | 1.000               | 800                  | 600                  | 500                  |
|                            | 31210.321410 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)    | 1.657,71              | 5.500               | 5.500               | 5.000                | 4.500                | 4.000                |
|                            | 31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt          | 30.592,81             | 30.000              | 30.000              | 29.500               | 29.000               | 28.500               |
|                            | 31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung                     | 134.511,36            | 100.000             | 100.000             | 105.000              | 110.000              | 115.000              |
|                            | 31210.321510 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151) | 6.575,83              | 7.500               | 7.500               | 7.300                | 7.100                | 7.000                |
|                            | 31210.321511 Rückzahlung gewährter Hilfen, Grundsicherung (FD 151)           | 0,00                  | 0                   | 500                 | 400                  | 300                  | 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                                         | 7.657.624,80          | 8.495.600           | 8.495.600           | 8.726.700            | 9.031.800            | 9.286.900            |
|                            | 31210.348100 ALT ! - Erstattungen vom Land Anteil Quotales System            | 429.335,60            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung                          | 7.216.076,38          | 7.625.000           | 7.625.000           | 7.850.000            | 8.150.000            | 8.400.000            |

## 31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: N. N.

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                          | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                 | 31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung                  | 6.248,42              | 6.600               | 6.600               | 6.700                | 6.800                | 6.900                |
|                                 | 31210.348110 Erstattung vom Land Quotales System                         | 0,00                  | 864.000             | 864.000             | 870.000              | 875.000              | 880.000              |
|                                 | 31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV                      | 5.964,40              | 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                                             | 150,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31210.356100 Bußgelder                                                   | 150,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>7.926.646,39</b>   | <b>8.761.700</b>    | <b>8.760.200</b>    | <b>8.986.900</b>     | <b>9.287.600</b>     | <b>9.538.500</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                        | 551.955,41            | 496.600             | 630.600             | 643.000              | 655.600              | 668.400              |
|                                 | 31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                               | 168.083,32            | 115.300             | 110.300             | 112.500              | 114.700              | 116.900              |
|                                 | 31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                         | 218.483,90            | 238.000             | 354.000             | 361.000              | 368.200              | 375.500              |
|                                 | 31210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                              | 80.000,00             | 76.400              | 51.200              | 52.200               | 53.200               | 54.200               |
|                                 | 31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                        | 18.086,29             | 18.900              | 26.800              | 27.300               | 27.800               | 28.300               |
|                                 | 31210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                          | 43.238,14             | 47.200              | 71.300              | 72.700               | 74.100               | 75.500               |
|                                 | 31210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                      | 24.063,76             | 800                 | 17.000              | 17.300               | 17.600               | 18.000               |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.445,68              | 4.000               | 4.000               | 4.200                | 4.500                | 5.000                |
|                                 | 31210.426100 Fachbezogene Fortbildung                                    | 2.687,93              | 4.000               | 4.000               | 4.200                | 4.500                | 5.000                |
|                                 | 31210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                  | 757,75                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                             | Abschreibungen                                                           | 109.734,58            | 90.000              | 90.000              | 85.000               | 80.000               | 75.000               |
|                                 | 31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen                              | 109.734,58            | 90.000              | 90.000              | 85.000               | 80.000               | 75.000               |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                     | 8.128.226,14          | 8.611.600           | 8.835.200           | 9.024.800            | 9.369.500            | 9.663.100            |
|                                 | 31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt    | 761.946,00            | 800.000             | 800.000             | 810.000              | 820.000              | 830.000              |
|                                 | 31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger) | 21.430,54             | 30.000              | 30.000              | 35.000               | 40.000               | 45.000               |
|                                 | 31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)    | 7.506,30              | 8.800               | 9.000               | 9.500                | 10.000               | 10.500               |
|                                 | 31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z.Lebensu.   | 1.673,80              | 3.000               | 3.000               | 3.500                | 4.000                | 4.500                |
|                                 | 31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung                    | 7.137.677,33          | 7.525.000           | 7.750.000           | 7.900.000            | 8.200.000            | 8.450.000            |
|                                 | 31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten    | 380,80                | 900                 | 500                 | 400                  | 300                  | 200                  |
|                                 | 31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.    | 90.743,34             | 100.000             | 100.000             | 110.000              | 120.000              | 130.000              |
|                                 | 31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes                      | 288,00                | 1.000               | 500                 | 400                  | 300                  | 200                  |
|                                 | 31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)                    | 0,00                  | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen                                | 1.150,81              | 1.000               | 1.000               | 900                  | 900                  | 800                  |
|                                 | 31210.433123 Rückerstattungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)         | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger                          | 79.621,77             | 95.000              | 95.000              | 100.000              | 110.000              | 120.000              |
|                                 | 31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger                          | 4.236,51              | 12.000              | 12.000              | 15.000               | 18.000               | 20.000               |
|                                 | 31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe                    | 11.070,97             | 20.000              | 20.000              | 25.000               | 30.000               | 35.000               |

## 31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: N. N.

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge                     | 257,97                | 600                 | 600                 | 700                  | 800                  | 900                  |
|                            | 31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge               | 1.398,00              | 2.500               | 2.500               | 2.600                | 2.700                | 2.800                |
|                            | 31210.433152 Leistungen für Schulbedarf                             | 3.210,00              | 5.000               | 5.000               | 5.200                | 5.400                | 5.600                |
|                            | 31210.433154 Lernförderung                                          | 2.934,00              | 3.000               | 3.000               | 3.200                | 3.400                | 3.600                |
|                            | 31210.433155 Mittagsverpflegung                                     | 1.859,96              | 1.500               | 2.000               | 2.200                | 2.400                | 2.600                |
|                            | 31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe                            | 840,04                | 1.100               | 1.100               | 1.200                | 1.300                | 1.400                |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 12.163,09             | 16.000              | 15.000              | 15.500               | 16.000               | 16.500               |
|                            | 31210.443100 Geschäftsaufwendungen                                  | 12.137,17             | 15.000              | 15.000              | 15.500               | 16.000               | 16.500               |
|                            | 31210.443150 Reisekosten aus LOGA                                   | 25,92                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden                       | 0,00                  | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 8.805.524,90          | 9.218.200           | 9.574.800           | 9.772.500            | 10.125.600           | 10.428.000           |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)     | -878.878,51           | -456.500            | -814.600            | -785.600             | -838.000             | -889.500             |
| 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(-)                         | -878.878,51           | -456.500            | -814.600            | -785.600             | -838.000             | -889.500             |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 292.577,15            | 275.100             | 279.000             | 282.600              | 288.500              | 293.600              |
|                            | 31210.481100 Aufwendungen aus ILV                                   | 291.987,65            | 262.800             | 267.300             | 270.900              | 277.400              | 282.500              |
|                            | 31210.481104 ILV Fachanwendung TUI                                  | 589,50                | 12.300              | 11.700              | 11.700               | 11.100               | 11.100               |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | -292.577,15           | -275.100            | -279.000            | -282.600             | -288.500             | -293.600             |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.171.455,66         | -731.600            | -1.093.600          | -1.068.200           | -1.126.500           | -1.183.100           |

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 7.547.555,06          | 8.761.700           | 8.760.200           | 0               | 8.986.900            | 9.287.600            | 9.538.500            |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 8.634.140,08          | 9.128.200           | 9.484.800           | 0               | 9.687.500            | 10.045.600           | 10.353.000           |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-1.086.585,02</b>  | <b>-366.500</b>     | <b>-724.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-700.600</b>      | <b>-758.000</b>      | <b>-814.500</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-1.086.585,02</b>  | <b>-366.500</b>     | <b>-724.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-700.600</b>      | <b>-758.000</b>      | <b>-814.500</b>      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-1.086.585,02</b>  | <b>-366.500</b>     | <b>-724.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-700.600</b>      | <b>-758.000</b>      | <b>-814.500</b>      |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>7.547.555,06</b>   | <b>8.761.700</b>    | <b>8.760.200</b>    | <b>0</b>        | <b>8.986.900</b>     | <b>9.287.600</b>     | <b>9.538.500</b>     |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>8.634.140,08</b>   | <b>9.128.200</b>    | <b>9.484.800</b>    | <b>0</b>        | <b>9.687.500</b>     | <b>10.045.600</b>    | <b>10.353.000</b>    |

**31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Verantwortlich: N. N.

**Produktbeschreibung**

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII

**Produktziele**

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.

**Ziele für das Jahr 2016**

1. Intensive Bearbeitung von Kostenerstattungsfällen
2. Aufbau eines Controlling im Bereich der teil- und vollstationären Unterbringung nach §§67 SGB XII

| Zielkennzahlen                          | Ergebnis<br>2013         | Ergebnis<br>2014         | Planung<br>2015         | Planung<br>2016         | Planung<br>2017         |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
| Personen                                | 135                      | 140                      | 145                     | 125                     | 125                     |
| Zuschuss pro Person in €                | 2.001                    | 2.176                    | 2.657                   | 2.500                   | 2.550                   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                                  | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                  | 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                                                         | 5.694,66              | 16.500              | 16.500              | 17.000               | 17.500               | 18.000               |
|                                 | 31211.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 5.694,66              | 16.500              | 16.500              | 17.000               | 17.500               | 18.000               |
| 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                                             | 603.771,57            | 887.000             | 818.600             | 849.800              | 877.300              | 905.800              |
|                                 | 31211.348101 Erstattungen vom Land<br>Budgetierung f. §§ 67ff SGBXII             | 603.771,57            | 887.000             | 818.600             | 849.800              | 877.300              | 905.800              |
| 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>609.466,23</b>     | <b>903.500</b>      | <b>835.100</b>      | <b>866.800</b>       | <b>894.800</b>       | <b>923.800</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                                | 22.516,56             | 22.800              | 28.800              | 29.200               | 29.600               | 30.000               |
|                                 | 31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                                       | 1.377,03              | 1.500               | 6.200               | 6.300                | 6.400                | 6.500                |
|                                 | 31211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                                 | 15.840,32             | 16.000              | 15.000              | 15.300               | 15.600               | 15.900               |
|                                 | 31211.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                                      | 700,00                | 700                 | 2.800               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
|                                 | 31211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                                | 1.315,52              | 1.400               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                 | 31211.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                                  | 3.030,74              | 3.100               | 2.900               | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
|                                 | 31211.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                              | 252,95                | 100                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 523,41                | 800                 | 800                 | 900                  | 1.000                | 1.100                |

**31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Verantwortlich: N. N.

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31211.426100 Fachbezogene Fortbildung                                                                                           | 380,00                | 800                 | 800                 | 900                  | 1.000                | 1.100                |
|                            | 31211.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                                                                         | 143,41                | 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                                                                                                            | 890.631,74            | 1.034.000           | 1.054.000           | 1.089.000            | 1.124.500            | 1.161.000            |
|                            | 31211.433133 Persönliche Hilfeleistungen<br>a.v.E., ö.T. (< 60 J.)                                                              | 58.177,11             | 60.000              | 60.000              | 65.000               | 70.000               | 75.000               |
|                            | 31211.433134 Persönliche Hilfeleistungen<br>a.v.E., ö.T. (> 60 J.)                                                              | 27.877,52             | 30.000              | 30.000              | 32.500               | 35.000               | 37.500               |
|                            | 31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen<br>a.v.E. - üö.T. (< 60 J.)                                                            | 153.745,84            | 170.000             | 170.000             | 175.000              | 180.000              | 185.000              |
|                            | 31211.433136 Leistungen a.v. E. Projekt<br>Wohnwege                                                                             | 54.000,00             | 54.000              | 54.000              | 54.000               | 54.000               | 54.000               |
|                            | 31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen<br>i.v.E., üö.T. (< 60 J.)                                                             | 323.458,57            | 520.000             | 535.000             | 551.000              | 567.500              | 584.500              |
|                            | 31211.433251 Grundsicherungsleistungen<br>i.v.E., üö.T. (< 60 J.)                                                               | 263,54                | 75.000              | 77.000              | 79.500               | 82.000               | 84.500               |
|                            | 31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt<br>i.v.E. für unter 60-jährige                                                           | 77.203,47             | 120.000             | 123.000             | 126.500              | 130.000              | 134.000              |
|                            | 31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen<br>i.v.E., ö.T. (> 60 J.)                                                              | 122.544,48            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31211.433261 Grundsicherungsleistungen<br>i.v.E., ö.T. (> 60 J.)                                                                | 39.303,68             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt<br>i.v.E., ö.T., (> 60 J.)                                                               | 32.209,61             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31211.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt<br>i.E. örtlicher Träger (geh. nicht z. Landes-<br>budget f.d. Pers.kreis §§ 67ffSGB II) | 1.847,92              | 5.000               | 5.000               | 5.500                | 6.000                | 6.500                |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                               | 380,80                | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 31211.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                              | 380,80                | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 20.                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                         | <b>914.052,51</b>     | <b>1.057.600</b>    | <b>1.084.100</b>    | <b>1.119.600</b>     | <b>1.155.600</b>     | <b>1.192.600</b>     |
| 21.                        | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                                                          | <b>-304.586,28</b>    | <b>-154.100</b>     | <b>-249.000</b>     | <b>-252.800</b>      | <b>-260.800</b>      | <b>-268.800</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>-304.586,28</b>    | <b>-154.100</b>     | <b>-249.000</b>     | <b>-252.800</b>      | <b>-260.800</b>      | <b>-268.800</b>      |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 11.373,73             | 10.300              | 10.600              | 10.700               | 10.900               | 11.100               |
|                            | 31211.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                                               | 9.933,60              | 9.900               | 10.100              | 10.200               | 10.500               | 10.700               |
|                            | 31211.481104 ILV Fachanwendung TUI                                                                                              | 1.440,13              | 400                 | 500                 | 500                  | 400                  | 400                  |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       | -11.373,73            | -10.300             | -10.600             | -10.700              | -10.900              | -11.100              |
| 29.                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | <b>-315.960,01</b>    | <b>-164.400</b>     | <b>-259.600</b>     | <b>-263.500</b>      | <b>-271.700</b>      | <b>-279.900</b>      |

**31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Verantwortlich: N. N.

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 609.466,23            | 903.500             | 835.100             | 0               | 866.800              | 894.800              | 923.800              |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 887.570,01            | 1.057.600           | 1.084.100           | 0               | 1.119.600            | 1.155.600            | 1.192.600            |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-278.103,78</b>    | <b>-154.100</b>     | <b>-249.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-252.800</b>      | <b>-260.800</b>      | <b>-268.800</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-278.103,78</b>    | <b>-154.100</b>     | <b>-249.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-252.800</b>      | <b>-260.800</b>      | <b>-268.800</b>      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-278.103,78</b>    | <b>-154.100</b>     | <b>-249.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-252.800</b>      | <b>-260.800</b>      | <b>-268.800</b>      |
|                                               | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                       | <b>609.466,23</b>     | <b>903.500</b>      | <b>835.100</b>      | <b>0</b>        | <b>866.800</b>       | <b>894.800</b>       | <b>923.800</b>       |
|                                               | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                       | <b>887.570,01</b>     | <b>1.057.600</b>    | <b>1.084.100</b>    | <b>0</b>        | <b>1.119.600</b>     | <b>1.155.600</b>     | <b>1.192.600</b>     |

**31212 Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich: N. N.

**Produktbeschreibung**

Leistungen an Asylbewerber

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Produktziele**

Der notwendige Lebensunterhalt der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wird sichergestellt.

**Ziele für das Jahr 2016**

1. Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Asylbewerber in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden.
2. Aufbau eines Systems der Erwerbsintegration von Asylbewerbern.

| Zielkennzahlen                          | Ergebnis<br>2013         | Ergebnis<br>2014         | Planung<br>2015         | Planung<br>2016         | Planung<br>2017         |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
| Fälle (BG)                              | 121                      | 170                      | 234                     | 690                     | 725                     |
| Personen                                | 403                      | 381                      | 554                     | 1.600                   | 1.700                   |
| Zuschuss pro Person in €                | 1.677                    | 3.340                    | 7.239                   | 6.200                   | 6.200                   |

**31212 Hilfen für Asylbewerber**  
**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                   | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                   | 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                          | 40.917,15             | 24.000              | 35.500              | 37.900               | 40.300               | 42.700               |
|                                 | 31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern        | 7.164,23              | 1.000               | 2.500               | 2.700                | 2.900                | 3.100                |
|                                 | Leistungen n. § 3 AsylBLG                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                 | 31212.321501 Rückzahlung gewährter                | 6.783,31              | 3.000               | 3.000               | 3.200                | 3.400                | 3.600                |
|                                 | Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                 | 31212.321502 Rückzahlung gewährter                | 26.969,61             | 20.000              | 30.000              | 32.000               | 34.000               | 36.000               |
|                                 | Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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              | 1.192.332,00          | 2.722.200           | 3.078.000           | 6.460.000            | 9.500.000            | 9.500.000            |
|                                 | 31212.348100 Erstattungen vom Land                | 1.192.332,00          | 2.722.200           | 3.078.000           | 6.460.000            | 9.500.000            | 9.500.000            |
| 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>1.233.249,15</b>   | <b>2.746.200</b>    | <b>3.113.500</b>    | <b>6.497.900</b>     | <b>9.540.300</b>     | <b>9.542.700</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                 | 74.720,84             | 113.800             | 128.400             | 130.700              | 133.000              | 135.400              |
|                                 | 31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte        | 19.750,02             | 34.700              | 37.700              | 38.400               | 39.100               | 39.800               |
|                                 | 31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte  | 33.487,63             | 54.800              | 53.800              | 54.800               | 55.800               | 56.900               |
|                                 | 31212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte       | 9.400,00              | 9.200               | 17.500              | 17.800               | 18.100               | 18.400               |
|                                 | 31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte | 2.780,01              | 4.400               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
|                                 | 31212.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte   | 6.390,22              | 10.500              | 10.300              | 10.500               | 10.700               | 10.900               |

| 31212 Hilfen für Asylbewerber |                                                                                     | Verantwortlich: N. N. |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten    |                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|                               |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                               | 31212.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                                 | 2.912,96              | 200                 | 5.400               | 5.500                | 5.600                | 5.700                |
| 14.                           | Aufwendungen für Versorgung                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 394,64                | 1.500               | 3.000               | 3.200                | 3.400                | 3.600                |
|                               | 31212.426100 Fachbezogene Fortbildung                                               | 380,00                | 1.500               | 3.000               | 3.200                | 3.400                | 3.600                |
|                               | 31212.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                             | 14,64                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                           | Abschreibungen                                                                      | 0,00                  | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                               | 31212.472110 Abschreibungen auf Forderungen                                         | 0,00                  | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                           | Transferaufwendungen                                                                | 2.406.164,73          | 4.443.600           | 6.219.800           | 6.842.000            | 7.526.800            | 8.279.900            |
|                               | 31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG                                  | 240.069,11            | 616.000             | 862.400             | 948.700              | 1.043.600            | 1.148.000            |
|                               | 31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG                                      | 68.123,92             | 130.000             | 182.000             | 200.200              | 220.300              | 242.400              |
|                               | 31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG                                           | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                               | 31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)                      | 459.294,99            | 825.000             | 1.155.000           | 1.270.500            | 1.397.600            | 1.537.400            |
|                               | 31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)                      | 52.921,66             | 99.000              | 138.600             | 152.500              | 167.800              | 184.600              |
|                               | 31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)          | 330.353,83            | 572.000             | 800.000             | 880.000              | 968.000              | 1.064.800            |
|                               | 31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt          | 502.445,11            | 819.500             | 1.147.300           | 1.262.100            | 1.388.400            | 1.527.300            |
|                               | 31212.433908 Leist.. b. Krankh.,Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)                    | 425.545,18            | 660.000             | 924.000             | 1.016.400            | 1.118.100            | 1.230.000            |
|                               | 31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung                            | 3.052,12              | 5.000               | 6.500               | 7.000                | 7.500                | 8.000                |
|                               | 31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG                                             | 242.239,44            | 660.000             | 924.000             | 1.016.400            | 1.118.100            | 1.230.000            |
|                               | 31212.433911 Geldleistungen § 6 AsylBLG                                             | 77.794,52             | 38.500              | 53.900              | 59.300               | 65.300               | 71.900               |
|                               | 31212.433950 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG                       | 92,50                 | 300                 | 500                 | 600                  | 700                  | 800                  |
|                               | 31212.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG                 | 0,00                  | 700                 | 1.000               | 1.100                | 1.300                | 1.500                |
|                               | 31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylbLG                                 | 816,25                | 3.300               | 4.700               | 5.200                | 5.800                | 6.400                |
|                               | 31212.433953 Schülerbeförderung § 2 AsylbLG                                         | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                               | 31212.433954 Lernförderung § 2 AsylbLG                                              | 3.144,50              | 13.200              | 19.000              | 20.900               | 23.000               | 25.300               |
|                               | 31212.433955 Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG                                         | 271,60                | 400                 | 500                 | 600                  | 700                  | 800                  |
|                               | 31212.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG                                | 0,00                  | 200                 | 400                 | 500                  | 600                  | 700                  |
| 19.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 24.540,56             | 50.400              | 32.400              | 26.500               | 21.000               | 15.500               |
|                               | 31212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 243,10                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                               | 31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen                                            | 979,96                | 2.000               | 2.400               | 1.500                | 1.000                | 500                  |
|                               | 31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                            | 23.317,50             | 48.400              | 30.000              | 25.000               | 20.000               | 15.000               |
| 20.                           | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.505.820,77          | 4.609.900           | 6.383.600           | 7.002.400            | 7.684.200            | 8.434.400            |
| 21.                           | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)                     | -1.272.571,62         | -1.863.700          | -3.270.100          | -504.500             | 1.856.100            | 1.108.300            |
| 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(-)                                         | -1.272.571,62         | -1.863.700          | -3.270.100          | -504.500             | 1.856.100            | 1.108.300            |
| 26.                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

| 31212 Hilfen für Asylbewerber |                                                                     |                       |                     |                     |                      | Verantwortlich: N. N. |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten    |                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€  | Planung<br>2019<br>€ |
|                               |                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                     | 6                    |
| 27.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 46.703,24             | 59.700              | 61.800              | 62.600               | 64.000                | 65.100               |
|                               | 31212.481100 Aufwendungen aus ILV                                   | 35.219,13             | 58.300              | 59.300              | 60.100               | 61.600                | 62.700               |
|                               | 31212.481104 ILV Fachanwendung TUI                                  | 11.484,11             | 1.400               | 2.500               | 2.500                | 2.400                 | 2.400                |
| 28.                           | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | -46.703,24            | -59.700             | -61.800             | -62.600              | -64.000               | -65.100              |
| 29.                           | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.319.274,86         | -1.923.400          | -3.331.900          | -567.100             | 1.792.100             | 1.043.200            |

## 31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: N. N.

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.233.685,12          | 2.746.200           | 3.955.500           | 0               | 8.037.900            | 8.040.300            | 8.542.700            |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 2.513.426,22          | 4.609.300           | 6.383.600           | 0               | 7.002.400            | 7.684.200            | 8.434.400            |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-1.279.741,10</b>  | <b>-1.863.100</b>   | <b>-2.428.100</b>   | <b>0</b>        | <b>1.035.500</b>     | <b>356.100</b>       | <b>108.300</b>       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-1.279.741,10</b>  | <b>-1.863.100</b>   | <b>-2.428.100</b>   | <b>0</b>        | <b>1.035.500</b>     | <b>356.100</b>       | <b>108.300</b>       |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-1.279.741,10</b>  | <b>-1.863.100</b>   | <b>-2.428.100</b>   | <b>0</b>        | <b>1.035.500</b>     | <b>356.100</b>       | <b>108.300</b>       |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>1.233.685,12</b>   | <b>2.746.200</b>    | <b>3.955.500</b>    | <b>0</b>        | <b>8.037.900</b>     | <b>8.040.300</b>     | <b>8.542.700</b>     |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>2.513.426,22</b>   | <b>4.609.300</b>    | <b>6.383.600</b>    | <b>0</b>        | <b>7.002.400</b>     | <b>7.684.200</b>     | <b>8.434.400</b>     |

**31310 Hilfe zur Pflege**

Verantwortlich: Frau Braunack

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit im Senioren- und Pflegestützpunkt

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, Heimgesetz

**Produktziele**

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

**Ziele für das Jahr 2016**

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. Umsetzung der Erkenntnisse aus der Sozialplanung für Senioren im Rahmen des Strategieprozesses "Profil 2020"

| Zielkennzahlen                                                                                    | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beratungen im FSB                                                                                 | 1.668            | 1.600            | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen                                                                  | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
| Fälle Dauerpflege                                                                                 | 536              | 525              | 507             | 550             | 550             |
| Fälle ambulante Pflege                                                                            | 141              | 133              | 131             | 160             | 160             |
| Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht                                                         | 37               | 41               | 40              | 40              | 40              |
| Durchgeführte Heimaufsichten                                                                      | 32               | 34               | 35              | 30              | 30              |
| Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege) | 129              | 152              | 77              | 130             | 130             |
| Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)   | 114              | 119              | 37              | 180             | 180             |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                         | Steuern und Abgaben                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 72.580,32             | 71.500              | 71.500              | 71.500               | 71.500               | 71.500               |
|                            | 31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                           | 40.000,00             | 40.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
|                            | 31310.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 31.486,00             | 31.500              | 31.500              | 31.500               | 31.500               | 31.500               |
|                            | 31310.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                | 1.094,32              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 1.400,06              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 31310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 1.400,06              | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 4.                         | sonstige Transfererträge                                                        | 712.588,26            | 720.200             | 696.200             | 714.200              | 732.200              | 750.200              |
|                            | 31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.                   | 177,56                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E       | 1.646,18              | 1.500               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31310.321210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege a.v.E., ö.T. (FD 151)          | 3.137,92              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.           | 9.514,39              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.                       | 2.246,23              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe            | 288.390,19            | 330.000             | 330.000             | 340.000              | 350.000              | 360.000              |
|                            | 31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.                       | 30.937,40             | 50.000              | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |

**31310 Hilfe zur Pflege**

Verantwortlich: Frau Braunack

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe               | 5.330,05              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.322106 Ersatz v. L. d. HLU i.v.E. üö. Träger                        | 261,42                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah.  | 20.095,41             | 30.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.  | 10.132,32             | 10.000              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.322128 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds., kom. Ah. im Alter    | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 21.000               | 22.000               | 23.000               |
|                            | 31310.322202 UH-Ansprüche Hilfe zur Pflege i. E., komm. Altenhilfe        | 494,64                | 500                 | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.ö.T.    | 2.426,60              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31310.322210 UH-Ansprüche Hilfe zur Pflege i. E., ö. Tr., FD 151          | 111.692,32            | 150.000             | 130.000             | 132.000              | 134.000              | 136.000              |
|                            | 31310.322211 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)     | 3.170,75              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                            | 31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh. | 1.174,80              | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31310.322502 Rückzahlungen von Hilfe z. Pflege, i.v.E., komm. Ah          | 145.467,14            | 100.000             | 100.000             | 105.000              | 110.000              | 115.000              |
|                            | 31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.ö.T.                   | 7.813,74              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.                      | 9.577,64              | 10.000              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)        | 9.834,09              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 31310.322507 Rückzahlungen von Grundsicherung, i. v. E., ö.T.             | 3.445,80              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.             | 39.980,96             | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.322509 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., ü.ö.T.             | 5.640,71              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 31310.322528 Rückzahlg. v. Grunds. i.v.E., k. Ah. im Alter                | 0,00                  | 0                   | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 5.                         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 8.155,00              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.331100 Verwaltungsgebühren                                          | 8.155,00              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6.                         | privatrechtliche Entgelte                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 4.558.413,80          | 4.966.800           | 4.991.800           | 5.013.800            | 5.035.800            | 5.057.800            |
|                            | 31310.348100 ALT! - Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System        | 1.942.890,17          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben               | 3.271,00              | 3.300               | 3.300               | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
|                            | 31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung                       | 447.906,39            | 520.000             | 545.000             | 545.000              | 545.000              | 545.000              |
|                            | 31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege           | 2.164.346,24          | 2.139.500           | 2.139.500           | 2.139.000            | 2.138.500            | 2.138.000            |
|                            | 31310.348110 Erstattung vom Land Quotales System                          | 0,00                  | 2.304.000           | 2.304.000           | 2.326.500            | 2.349.000            | 2.371.500            |
| 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                                              | 477,95                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verw.tätigk.           | 477,95                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                        | <b>5.353.615,39</b>   | <b>5.764.000</b>    | <b>5.765.000</b>    | <b>5.805.000</b>     | <b>5.845.000</b>     | <b>5.885.000</b>     |
|                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                        | Aufwendungen für aktives Personal                                         | 511.784,98            | 536.100             | 595.800             | 607.300              | 619.000              | 630.900              |
|                            | 31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                                | 83.493,95             | 90.700              | 92.100              | 93.900               | 95.700               | 97.600               |
|                            | 31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                          | 292.288,87            | 318.600             | 352.000             | 358.900              | 366.000              | 373.200              |
|                            | 31310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                               | 39.700,00             | 37.900              | 42.700              | 43.500               | 44.300               | 45.100               |

## 31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                        | 25.635,22             | 25.300              | 24.200              | 24.600               | 25.000               | 25.400               |
|                            | 31310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                          | 58.143,72             | 62.600              | 70.300              | 71.600               | 72.900               | 74.200               |
|                            | 31310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                      | 12.523,22             | 1.000               | 14.500              | 14.800               | 15.100               | 15.400               |
| 14.                        | Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.893,66              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 1.200                |
|                            | 31310.426100 Fachbezogene Fortbildung                                    | 2.509,22              | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 1.200                |
|                            | 31310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                  | 384,44                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Abschreibungen                                                           | 126.918,57            | 21.800              | 20.600              | 20.600               | 20.600               | 20.200               |
|                            | 31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen         | 122,17                | 500                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
|                            | 31310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 713,65                | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände       | 873,09                | 600                 | 400                 | 400                  | 400                  | 0                    |
|                            | 31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen                              | 125.209,66            | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                     | 5.994.512,84          | 5.884.400           | 6.106.000           | 6.276.000            | 6.457.000            | 6.641.000            |
|                            | 31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.       | 39.578,17             | 50.000              | 50.000              | 55.000               | 60.000               | 65.000               |
|                            | 31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.          | 65.918,92             | 50.000              | 60.000              | 65.000               | 70.000               | 75.000               |
|                            | 31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.        | 9.592,54              | 15.000              | 15.000              | 17.000               | 20.000               | 25.000               |
|                            | 31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.            | 50.555,10             | 55.000              | 55.000              | 60.000               | 65.000               | 70.000               |
|                            | 31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.                                | 32.493,27             | 35.000              | 35.000              | 37.000               | 39.000               | 42.000               |
|                            | 31310.433109 Angemessene Alterssicherung a.v.E.                          | 938,28                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E. | 286.740,04            | 300.000             | 320.000             | 330.000              | 350.000              | 370.000              |
|                            | 31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.                                          | 4.747,74              | 10.000              | 10.000              | 11.000               | 12.000               | 13.000               |
|                            | 31310.433113 Rückerstattung Hilfe z. Pflege a.v.E. (FD 151)              | 17,52                 | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.433120 Altenhilfe § 71 SGB XII                                     | 104,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe        | 58.897,88             | 60.000              | 50.000              | 55.000               | 60.000               | 65.000               |
|                            | 31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger    | 13.383,96             | 30.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                            | 31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., komm. Ah, Stufe 0   | 85.770,38             | 80.000              | 90.000              | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
|                            | 31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger          | 2.928,60              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe         | 337.362,91            | 350.000             | 420.000             | 430.000              | 440.000              | 450.000              |
|                            | 31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger         | 137.007,28            | 180.000             | 150.000             | 152.000              | 154.000              | 156.000              |
|                            | 31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger            | 1.120,50              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe                    | 397.952,11            | 400.000             | 50.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
|                            | 31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger                | 82.646,69             | 120.000             | 120.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
|                            | 31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär komm. Altenhilfe, Stufe I    | 326.172,24            | 280.000             | 280.000             | 290.000              | 300.000              | 310.000              |
|                            | 31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär komm. Altenhilfe, Stufe II   | 630.425,84            | 570.000             | 600.000             | 620.000              | 640.000              | 660.000              |
|                            | 31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär komm. Altenhilfe, Stufe III  | 681.455,72            | 530.000             | 620.000             | 640.000              | 660.000              | 680.000              |
|                            | 31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0    | 39.182,59             | 35.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |

| 31310 Hilfe zur Pflege     |                                                                                     | Verantwortlich: Frau Braunack |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€         | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|                            |                                                                                     | 1                             | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I               | 37.390,58                     | 35.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                            | 31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II              | 167.460,84                    | 180.000             | 180.000             | 185.000              | 190.000              | 195.000              |
|                            | 31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Stufe III                       | 159.980,77                    | 180.000             | 180.000             | 185.000              | 190.000              | 195.000              |
|                            | 31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah, Invest.kosten Stufe I             | 612.586,43                    | 600.000             | 600.000             | 610.000              | 620.000              | 630.000              |
|                            | 31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah, Invest.kosten Stufe II           | 879.714,16                    | 860.000             | 860.000             | 880.000              | 900.000              | 920.000              |
|                            | 31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah, Invest.kosten Stufe III          | 624.736,27                    | 550.000             | 580.000             | 590.000              | 600.000              | 610.000              |
|                            | 31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär üö.T., Invest.kosten, Stufe I           | 56.742,56                     | 90.000              | 90.000              | 92.000               | 94.000               | 96.000               |
|                            | 31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär üö.T., Invest.kosten, Stufe II          | 83.790,99                     | 100.000             | 100.000             | 105.000              | 110.000              | 115.000              |
|                            | 31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär üö.T., Invest.kosten, Stufe III         | 76.638,70                     | 110.000             | 110.000             | 115.000              | 120.000              | 125.000              |
|                            | 31310.433231 H.z.P., teilstationär, k. Ah.                                          | 9.538,07                      | 15.000              | 10.000              | 11.000               | 12.000               | 13.000               |
|                            | 31310.433232 H.z.P., teilstationär, ü.ö.T.                                          | 0,00                          | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.433233 Rückerstattungen Hilfe z. Pflege i.E., ö.T. (FD 151)                   | 941,19                        | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.433234 Rückerstattungen Hilfe z. Pflege i.E., üö.T. (FD 151)                  | 0,00                          | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.433295 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe im Alter                      | 0,00                          | 0                   | 370.000             | 380.000              | 390.000              | 400.000              |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 60.731,18                     | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                            | 31310.442100 Aufw. f. ehren-amtl./son.Tätigk                                        | 987,42                        | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50.000,00                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31310.443100 Geschäftsaufwendungen                                                  | 6.656,14                      | 12.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
|                            | 31310.443150 Reisekosten aus LOGA                                                   | 3.087,62                      | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                    | 6.696.841,23                  | 6.461.300           | 6.741.400           | 6.922.900            | 7.115.600            | 7.308.300            |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)                     | -1.343.225,84                 | -697.300            | -976.400            | -1.117.900           | -1.270.600           | -1.423.300           |
| 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(-)                                         | -1.343.225,84                 | -697.300            | -976.400            | -1.117.900           | -1.270.600           | -1.423.300           |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 282.429,49                    | 286.100             | 291.100             | 294.800              | 301.000              | 306.300              |
|                            | 31310.481100 Aufwendungen aus ILV                                                   | 280.849,98                    | 274.200             | 278.900             | 282.600              | 289.400              | 294.700              |
|                            | 31310.481104 ILV Fachanwendung TUI                                                  | 1.579,51                      | 11.900              | 12.200              | 12.200               | 11.600               | 11.600               |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -282.429,49                   | -286.100            | -291.100            | -294.800             | -301.000             | -306.300             |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 | -1.625.655,33                 | -983.400            | -1.267.500          | -1.412.700           | -1.571.600           | -1.729.600           |

## 31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 4.528.020,36          | 5.763.500           | 5.764.500           | 0               | 5.804.500            | 5.844.500            | 5.884.500            |
| 17.                                                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 6.451.655,16          | 6.439.500           | 6.720.800           | 0               | 6.902.300            | 7.095.000            | 7.288.100            |
| 18.                                                  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                                        | -1.923.634,80         | -676.000            | -956.300            | 0               | -1.097.800           | -1.250.500           | -1.403.600           |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                                  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                                  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                                  | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                                  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                  | sonstige Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                  | Baumaßnahmen                                                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                    | 1.676,97              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                      | 31310.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten) | 1.676,97              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                                  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                                  | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                                  | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                     | 1.676,97              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32.                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -1.676,97             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                                                  | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag                                                                         | -1.925.311,77         | -676.000            | -956.300            | 0               | -1.097.800           | -1.250.500           | -1.403.600           |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                                  | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                                  | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                                  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37.                                                  | Finanzmittelveränderung                                                                                                | -1.925.311,77         | -676.000            | -956.300            | 0               | -1.097.800           | -1.250.500           | -1.403.600           |
|                                                      | Summe der Einzahlungen                                                                                                 | 4.528.020,36          | 5.763.500           | 5.764.500           | 0               | 5.804.500            | 5.844.500            | 5.884.500            |
|                                                      | Summe der Auszahlungen                                                                                                 | 6.453.332,13          | 6.439.500           | 6.720.800           | 0               | 6.902.300            | 7.095.000            | 7.288.100            |

**31311 Leistungen nach Spezialgesetzen**

Verantwortlich: Frau Braunack

**Produktbeschreibung**

Förderung von Pflegeeinrichtungen; Gewährung von Landesblindengeld; 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 2016**

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

| <b>Zielkennzahlen</b>                   | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Planung 2015</b> | <b>Planung 2016</b> | <b>Planung 2017</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zielerfüllungsgrad in %                 | 72                   | 60                   | 80                  | 80                  | 80                  |
| Owi-Verfahren                           | 148                  | 120                  | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b> | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Planung 2015</b> | <b>Planung 2016</b> | <b>Planung 2017</b> |
| Ambulante Pflegedienste                 | 16                   | 18                   | 18                  | 18                  | 18                  |
| Einrichtungen mit Kurzzeitpflege        | 1                    | 3                    | 2                   | 2                   | 2                   |
| Einrichtungen mit Tagespflege           | 7                    | 8                    | 8                   | 9                   | 9                   |
| Empfänger von Landesblindengeld         | 166                  | 161                  | 164                 | 170                 | 180                 |
| Personen BVG, SVG, OEG und LAG          | 33                   | 31                   | 41                  | 40                  | 40                  |

**31311 Leistungen nach Spezialgesetzen****Teilergebnisplan**

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                    | <b>Ergebnis 2014<br/>€</b> | <b>Ansatz 2015<br/>€</b> | <b>Ansatz 2016<br/>€</b> | <b>Planung 2017<br/>€</b> | <b>Planung 2018<br/>€</b> | <b>Planung 2019<br/>€</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                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3.                                | Auflösungserträge aus Sonderposten                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4.                                | sonstige Transfererträge                                           | 88.964,63                  | 97.000                   | 97.500                   | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |
|                                   | 31311.321402 Sonstige Einnahmen a.v.E. überörtlicher Träger        | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   | 31311.321403 Son.Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge              | 9.370,46                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                   | 31311.321404 Rückzahl. Krankenhilfe n. § 276(1) LAG örtl. Träger   | 331,01                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | 31311.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.              | 1.220,00                   | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                   | 31311.321501 Rückzahl. von Leistungen an Hinterbliebene, ö. Träger | 3.800,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | 31311.322402 Son. Ersatzleistg. i.E., ü.ö.T                        | 73.675,68                  | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
|                                   | 31311.322403 Son. Ersatzleistungen i.E. OEG -Sonderfürsorge        | 567,48                     | 0                        | 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                               | 1.491.458,57               | 2.278.000                | 2.824.000                | 2.359.000                 | 2.404.000                 | 2.439.000                 |
|                                   | 31311.348100 ALT! - Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System | -2.729,74                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                   | 31311.348101 Erstattungen vom Land § 9 NPflegeG                    | 357.316,94                 | 500.000                  | 500.000                  | 520.000                   | 540.000                   | 560.000                   |
|                                   | 31311.348102 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege   | 26.000,00                  | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 160.000                   | 160.000                   |

## 31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Verantwortlich: Frau Braunack

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                          | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31311.348103 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Tagespflege            | 239.818,90            | 250.000             | 300.000             | 310.000              | 320.000              | 330.000              |
|                            | 31311.348104 Erstattungen vom Land - Landesblindengeld                   | 414.307,87            | 448.000             | 449.000             | 454.000              | 459.000              | 464.000              |
|                            | 31311.348105 Erstatt. vom Land, SVG, üö. T.                              | 2.123,08              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31311.348106 Erstatt. vom Land SVG, Sonderfürsorge                       | 0,00                  | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31311.348107 Erstatt. vom Land OEG, Sonderfürsorge                       | 54.443,92             | 495.000             | 994.000             | 494.000              | 494.000              | 494.000              |
|                            | <b>Erläuterungen:</b><br>siehe 31311.433904                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                            | 31311.348108 Erstatt. vom Land, ü.ö. Träger                              | 400.177,60            | 431.000             | 428.000             | 428.000              | 428.000              | 428.000              |
| 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                                             | 310,50                | 5.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen                                  | 310,50                | 5.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>12.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>1.580.733,70</b>   | <b>2.380.000</b>    | <b>2.923.500</b>    | <b>2.458.500</b>     | <b>2.503.500</b>     | <b>2.538.500</b>     |
|                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                        | Aufwendungen für aktives Personal                                        | 121.601,41            | 102.600             | 110.900             | 112.900              | 115.000              | 117.100              |
|                            | 31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                               | 49.376,70             | 38.900              | 44.500              | 45.300               | 46.200               | 47.100               |
|                            | 31311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                         | 32.739,57             | 31.200              | 31.500              | 32.100               | 32.700               | 33.300               |
|                            | 31311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                              | 23.500,00             | 23.600              | 20.600              | 21.000               | 21.400               | 21.800               |
|                            | 31311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                        | 2.606,78              | 2.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 31311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                          | 6.361,77              | 6.200               | 6.100               | 6.200                | 6.300                | 6.400                |
|                            | 31311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                      | 7.016,59              | 200                 | 6.200               | 6.300                | 6.400                | 6.500                |
| 14.                        | Aufwendungen für Versorgung                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 851,75                | 1.700               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 31311.426100 Fachbezogene Fortbildung                                    | 778,05                | 1.700               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 31311.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                  | 73,70                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | Abschreibungen                                                           | 2.855,86              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 31311.472110 Abschreibungen auf Forderungen                              | 2.855,86              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                     | 1.779.634,70          | 2.420.000           | 2.966.000           | 2.501.000            | 2.546.000            | 2.581.000            |
|                            | 31311.431101 Rückzahlung an Land, ö. Tr.                                 | 3.060,59              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG                                 | 410.410,51            | 500.000             | 500.000             | 520.000              | 540.000              | 560.000              |
|                            | 31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege                | 66.215,20             | 150.000             | 150.000             | 150.000              | 160.000              | 160.000              |
|                            | 31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege                   | 233.267,98            | 250.000             | 300.000             | 310.000              | 320.000              | 330.000              |
|                            | 31311.433103 Blindenhilfe a.v.E., üö. Tr.                                | 61.207,13             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31311.433900 Landesblindengeld                                           | 395.226,23            | 450.000             | 450.000             | 455.000              | 460.000              | 465.000              |
|                            | 31311.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.     | 1.514,59              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31311.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf. | 0,00                  | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

## 31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Verantwortlich: Frau Braunack

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                               | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31311.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG, Sonderfür<br><b>Erläuterungen:</b><br>Es werden hohe Nachzahlungen an den FB Jugend für 2 neue Fälle erwartet, die voraussichtlich rückwirkend nach dem OEG anerkannt werden. | 97.426,59             | 500.000             | 1.000.000           | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
|                            | 31311.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger                                                                                                                                                                       | 6.220,34              | 15.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|                            | 31311.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.                                                                                                                                                                                 | 171.408,06            | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                            | 31311.433914 Ergänzt.HLU Hinterbliebene, ö.T                                                                                                                                                                                                  | 915,16                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31311.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., Sonderfürs. ü.Tr.                                                                                                                                                                          | 2.212,03              | 3.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                            | 31311.433919 HbL ,§ 27d Beschaff. v. Kfz., Sonderfürsorge ü.Träger                                                                                                                                                                            | 2.400,00              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31311.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. Tr.                                                                                                                                                                              | 297.831,32            | 300.000             | 300.000             | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
|                            | 31311.433921 Krankenh. n.§ 276 (1) LAG, ö.T                                                                                                                                                                                                   | 30.318,97             | 45.000              | 45.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                             | 170,37                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 31311.443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                            | 164,97                | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
|                            | 31311.443150 Reisekosten aus LOGA                                                                                                                                                                                                             | 5,40                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.905.114,09</b>   | <b>2.525.800</b>    | <b>3.079.900</b>    | <b>2.616.900</b>     | <b>2.664.000</b>     | <b>2.701.100</b>     |
| <b>21.</b>                 | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-324.380,39</b>    | <b>-145.800</b>     | <b>-156.400</b>     | <b>-158.400</b>      | <b>-160.500</b>      | <b>-162.600</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>-324.380,39</b>    | <b>-145.800</b>     | <b>-156.400</b>     | <b>-158.400</b>      | <b>-160.500</b>      | <b>-162.600</b>      |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                | 69.934,71             | 50.300              | 50.800              | 51.500               | 52.500               | 53.500               |
|                            | 31311.481100 Aufwendungen aus ILV                                                                                                                                                                                                             | 60.203,63             | 47.900              | 48.700              | 49.400               | 50.500               | 51.500               |
|                            | 31311.481104 ILV Fachanwendung TUI                                                                                                                                                                                                            | 9.731,08              | 2.400               | 2.100               | 2.100                | 2.000                | 2.000                |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                     | -69.934,71            | -50.300             | -50.800             | -51.500              | -52.500              | -53.500              |
| <b>29.</b>                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                    | <b>-394.315,10</b>    | <b>-196.100</b>     | <b>-207.200</b>     | <b>-209.900</b>      | <b>-213.000</b>      | <b>-216.100</b>      |

## 31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Verantwortlich: Frau Braunack

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.769.280,56          | 2.380.000           | 2.923.500           | 0               | 2.458.500            | 2.503.500            | 2.538.500            |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.910.229,85          | 2.524.800           | 3.078.900           | 0               | 2.615.900            | 2.663.000            | 2.700.100            |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-140.949,29</b>    | <b>-144.800</b>     | <b>-155.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-157.400</b>      | <b>-159.500</b>      | <b>-161.600</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-140.949,29</b>    | <b>-144.800</b>     | <b>-155.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-157.400</b>      | <b>-159.500</b>      | <b>-161.600</b>      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-140.949,29</b>    | <b>-144.800</b>     | <b>-155.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-157.400</b>      | <b>-159.500</b>      | <b>-161.600</b>      |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>1.769.280,56</b>   | <b>2.380.000</b>    | <b>2.923.500</b>    | <b>0</b>        | <b>2.458.500</b>     | <b>2.503.500</b>     | <b>2.538.500</b>     |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>1.910.229,85</b>   | <b>2.524.800</b>    | <b>3.078.900</b>    | <b>0</b>        | <b>2.615.900</b>     | <b>2.663.000</b>     | <b>2.700.100</b>     |

**31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe**

Verantwortlich: Frau Braunack

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V

**Produktziele**

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

Blindheitsbedingte Mehraufwendungen bedürftiger Menschen werden bezuschusst.

**Ziele für das Jahr 2016**

| Zielkennzahlen                          | Ergebnis<br>2013         | Ergebnis<br>2014         | Planung<br>2015         | Planung<br>2016         | Planung<br>2017         |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
| Betreute nach § 264 SGB V               | 173                      | 206                      | 223                     | 240                     | 240                     |
| Krankenhilfeempfänger                   | 4                        | 4                        | 4                       | 4                       | 4                       |
| Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII | 40                       | 51                       | 49                      | 55                      | 55                      |

**31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                    | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                    | 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                                           | 571,09                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                 | 31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe       | 371,09                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                 | 31320.322502 Rückz. v. Blindenhilfe i. E.                          | 200,00                | 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                               | 912.428,12            | 1.025.000           | 1.035.000           | 1.044.000            | 1.052.600            | 1.061.200            |
|                                 | 31320.348100 ALT! - Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System | 755.678,97            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31320.348101 Erstattungen vom Land, Ausgleich Blindenhilfe ö.T.    | 66.771,55             | 75.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                                 | 31320.348102 Erstattungen vom Land § 108 Krankenhilfe              | 1.338,79              | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                 | 31320.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger | 68.924,36             | 65.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                                 | 31320.348104 Erstattungen v.Land,Blindenh., komm. Altenhilfe       | 19.714,45             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                 | 31320.348110 Erstattung vom Land Quotales System                   | 0,00                  | 864.000             | 864.000             | 873.000              | 881.600              | 890.200              |
| 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>912.999,21</b>     | <b>1.026.000</b>    | <b>1.036.000</b>    | <b>1.045.000</b>     | <b>1.053.600</b>     | <b>1.062.200</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                    |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                  | 22.752,83             | 23.300              | 23.300              | 23.600               | 23.900               | 24.200               |
|                                 | 31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                         | 5.056,28              | 5.200               | 5.300               | 5.400                | 5.500                | 5.600                |

## 31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe

Verantwortlich: Frau Braunack

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                          | 11.378,93             | 12.100              | 11.800              | 12.000               | 12.200               | 12.400               |
|                            | 31320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                               | 2.400,00              | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
|                            | 31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                         | 917,02                | 1.000               | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
|                            | 31320.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                           | 2.260,73              | 2.500               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
|                            | 31320.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                       | 739,87                | 100                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 14.                        | Aufwendungen für Versorgung                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
|                            | 31320.426100 Fachbezogene Fortbildung                                     | 0,00                  | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 16.                        | Abschreibungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                                      | 1.106.946,41          | 1.068.500           | 1.113.500           | 1.136.500            | 1.159.500            | 1.182.500            |
|                            | 31320.431103 Rückzahl. an Land, Ausgleich Blindenhilfe, örtl. Träger      | 13.247,22             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31320.433101 Blindenhilfe a.v.E., ö.Tr.                                   | 75.566,93             | 90.000              | 90.000              | 92.000               | 94.000               | 96.000               |
|                            | 31320.433102 Hilfen bei Krankh. a.v.E., ö.T                               | 575,00                | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                            | 31320.433103 Blindenhilfe a.v.E., üö. Tr.                                 | 0,00                  | 75.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
|                            | 31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. Tr.  | 392.082,49            | 300.000             | 350.000             | 360.000              | 370.000              | 380.000              |
|                            | 31320.433201 Hilfen bei Krankh. i.v.E., ö.T                               | 0,00                  | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe                | 1.785,13              | 5.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                            | 31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel    | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 31320.433205 Hilfen bei Krankh. i.v.E., üö T                              | 1.042,20              | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                            | 31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger | 194.876,20            | 250.000             | 250.000             | 260.000              | 270.000              | 280.000              |
|                            | 31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh. | 289.515,38            | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
|                            | 31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen für Leistg. i.v.E., üö. Träger | 105.081,77            | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|                            | 31320.433213 Hilfen z. Fam.planung i.E., üöT                              | 441,47                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                            | 31320.433214 Blindenhilfe i.V.E., kommunale Altenhilfe                    | 20.068,99             | 25.000              | 25.000              | 26.000               | 27.000               | 28.000               |
|                            | 31320.433215 Blindenhilfe i.V.E., üö T.                                   | 12.663,63             | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 3.162,66              | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 31320.443100 Geschäftsaufwendungen                                        | 3.159,96              | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
|                            | 31320.443150 Reisekosten aus LOGA                                         | 2,70                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                          | 1.132.861,90          | 1.097.700           | 1.142.700           | 1.166.000            | 1.189.300            | 1.212.600            |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)           | -219.862,69           | -71.700             | -106.700            | -121.000             | -135.700             | -150.400             |
| 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(-)                               | -219.862,69           | -71.700             | -106.700            | -121.000             | -135.700             | -150.400             |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 13.638,68             | 13.700              | 14.000              | 14.200               | 14.500               | 14.800               |
|                            | 31320.481100 Aufwendungen aus ILV                                         | 13.244,80             | 13.200              | 13.400              | 13.600               | 13.900               | 14.200               |
|                            | 31320.481104 ILV Fachanwendung TUI                                        | 393,88                | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | -13.638,68            | -13.700             | -14.000             | -14.200              | -14.500              | -14.800              |

**31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe**

Verantwortlich: Frau Braunack

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | -233.501,37           | -85.400             | -120.700            | -135.200             | -150.200             | -165.200             |

## 31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe

Verantwortlich: Frau Braunack

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 218.355,46            | 1.026.000           | 1.056.000           | 0               | 1.065.000            | 1.073.600            | 1.082.200            |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.036.219,44          | 1.097.700           | 1.142.700           | 0               | 1.166.000            | 1.189.300            | 1.212.600            |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-817.863,98</b>    | <b>-71.700</b>      | <b>-86.700</b>      | <b>0</b>        | <b>-101.000</b>      | <b>-115.700</b>      | <b>-130.400</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-817.863,98</b>    | <b>-71.700</b>      | <b>-86.700</b>      | <b>0</b>        | <b>-101.000</b>      | <b>-115.700</b>      | <b>-130.400</b>      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-817.863,98</b>    | <b>-71.700</b>      | <b>-86.700</b>      | <b>0</b>        | <b>-101.000</b>      | <b>-115.700</b>      | <b>-130.400</b>      |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>218.355,46</b>     | <b>1.026.000</b>    | <b>1.056.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.065.000</b>     | <b>1.073.600</b>     | <b>1.082.200</b>     |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>1.036.219,44</b>   | <b>1.097.700</b>    | <b>1.142.700</b>    | <b>0</b>        | <b>1.166.000</b>     | <b>1.189.300</b>     | <b>1.212.600</b>     |

**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 2016**

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<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %   | 0                | 0                | 100             | 100             | 100             |
| Weitere Kenn- und Bestandszahlen | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
| Fälle Wohngeld                   | 599              | 491              | 425             | 600             | 580             |
| Anträge Wohngeld                 | 2.561            | 2.441            | 2.200           | 3.100           | 3.050           |
| Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter | 144              | 118              | 100             | 140             | 136             |
| Anträge Bildung- und Teilhabe    | 3.317            | 3.274            | 2.900           | 3.200           | 3.100           |
| Kinder Bildung- und Teilhabe     | 2.434            | 2.356            | 2.300           | 2.500           | 2.450           |

**31410 Wohngeld****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                    | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                    | 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                                                                                 | 178.400,86            | 240.000             | 245.000             | 239.000              | 233.500              | 227.000              |
|                            | 31410.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)        | 154.017,67            | 220.000             | 220.000             | 215.000              | 211.000              | 206.000              |
|                            | 31410.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld) | 24.383,19             | 20.000              | 25.000              | 24.000               | 22.500               | 21.000               |
| 3.                         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | sonstige Transfererträge                                                                                           | 55.463,33             | 54.000              | 67.800              | 64.900               | 60.300               | 56.200               |
|                            | 31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)                                                                          | 10.389,00             | 8.000               | 10.000              | 9.500                | 9.000                | 8.000                |
|                            | 31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)                                                                            | 42.535,83             | 45.000              | 56.300              | 54.000               | 50.000               | 47.000               |
|                            | 31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)                                                        | 2.538,50              | 1.000               | 1.500               | 1.400                | 1.300                | 1.200                |
| 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                                                                               | 765.735,50            | 610.000             | 762.500             | 746.500              | 736.000              | 725.000              |
|                            | 31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)                                                                | 218.025,90            | 200.000             | 250.000             | 245.000              | 240.000              | 238.000              |
|                            | 31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)                                                                  | 547.709,60            | 410.000             | 512.500             | 501.500              | 496.000              | 487.000              |
| 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                                                                                       | 3.274,08              | 1.100               | 2.100               | 2.000                | 1.900                | 1.700                |
|                            | 31410.356100 Bußgelder                                                                                             | 3.201,50              | 1.000               | 2.000               | 1.900                | 1.800                | 1.600                |

## 31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Rose

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                        | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                 | 31410.356200 Erstattung von (Bank) Gebühren                            | 72,58                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.002.873,77</b>   | <b>905.100</b>      | <b>1.077.400</b>    | <b>1.052.400</b>     | <b>1.031.700</b>     | <b>1.009.900</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                      | 378.624,04            | 379.600             | 396.600             | 404.300              | 412.100              | 420.000              |
|                                 | 31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte                             | 71.017,55             | 74.700              | 76.200              | 77.700               | 79.200               | 80.700               |
|                                 | 31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                       | 205.867,75            | 212.700             | 216.000             | 220.300              | 224.700              | 229.100              |
|                                 | 31410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte                            | 33.800,00             | 32.700              | 35.400              | 36.100               | 36.800               | 37.500               |
|                                 | 31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                      | 16.807,98             | 16.800              | 14.700              | 14.900               | 15.100               | 15.400               |
|                                 | 31410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                        | 40.571,35             | 42.000              | 42.800              | 43.600               | 44.400               | 45.200               |
|                                 | 31410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                    | 10.559,41             | 700                 | 11.500              | 11.700               | 11.900               | 12.100               |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.636,72              | 3.000               | 2.000               | 2.200                | 2.400                | 2.500                |
|                                 | 31410.426100 Fachbezogene Fortbildung                                  | 1.350,21              | 3.000               | 2.000               | 2.200                | 2.400                | 2.500                |
|                                 | 31410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                | 286,51                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                             | Abschreibungen                                                         | 2.410,50              | 1.500               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
|                                 | 31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen                            | 2.410,50              | 1.500               | 1.500               | 1.600                | 1.700                | 1.800                |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                   | 1.080.831,22          | 959.000             | 1.130.000           | 1.105.600            | 1.088.400            | 1.066.200            |
|                                 | 31410.433900 Lastenzuschuss                                            | 234.539,64            | 208.000             | 260.000             | 255.000              | 250.000              | 245.000              |
|                                 | 31410.433901 Mietzuschuss                                              | 593.382,00            | 455.000             | 568.800             | 555.000              | 545.000              | 535.000              |
|                                 | 31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge                        | 3.240,25              | 3.000               | 3.200               | 3.100                | 3.100                | 3.000                |
|                                 | 31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge                  | 39.404,72             | 40.000              | 43.000              | 42.000               | 42.000               | 40.000               |
|                                 | 31410.433952 Leistungen für Schulbedarf                                | 67.700,00             | 70.000              | 73.000              | 72.000               | 72.000               | 70.000               |
|                                 | 31410.433953 Schülerbeförderung                                        | 9.567,09              | 8.000               | 9.000               | 8.500                | 8.300                | 8.200                |
|                                 | 31410.433954 Lernförderung                                             | 87.270,00             | 130.000             | 124.000             | 122.500              | 121.500              | 120.000              |
|                                 | 31410.433955 Mittagsverpflegung                                        | 27.173,40             | 25.000              | 27.000              | 26.500               | 26.000               | 25.000               |
|                                 | 31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe                               | 17.856,87             | 20.000              | 22.000              | 21.000               | 20.500               | 20.000               |
|                                 | 31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder                             | 697,25                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 537,09                | 1.100               | 1.100               | 1.200                | 1.300                | 1.500                |
|                                 | 31410.443100 Geschäftsaufwendungen                                     | 449,87                | 1.000               | 1.000               | 1.100                | 1.200                | 1.400                |
|                                 | 31410.443101 Geschäftsaufwendungen für (Bank-) Gebühren                | 64,42                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                 | 31410.443150 Reisekosten aus LOGA                                      | 22,80                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.464.039,57</b>   | <b>1.344.200</b>    | <b>1.531.200</b>    | <b>1.514.900</b>     | <b>1.505.900</b>     | <b>1.492.000</b>     |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b> | <b>-461.165,80</b>    | <b>-439.100</b>     | <b>-453.800</b>     | <b>-462.500</b>      | <b>-474.200</b>      | <b>-482.100</b>      |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                               | 5.023,55              | 53.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                 | 31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge                           | 5.023,55              | 53.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24.</b>                      | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>5.023,55</b>       | <b>53.600</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                     | <b>-456.142,25</b>    | <b>-385.500</b>     | <b>-453.800</b>     | <b>-462.500</b>      | <b>-474.200</b>      | <b>-482.100</b>      |
| 26.                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 215.261,99            | 218.800             | 222.800             | 225.600              | 230.100              | 234.100              |

| 31410 Wohngeld             |                                                                     | Verantwortlich: Herr Rose |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€     | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|                            |                                                                     | 1                         | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | 31410.481100 Aufwendungen aus ILV                                   | 208.304,59                | 205.400             | 209.000             | 211.800              | 216.800              | 220.800              |
|                            | 31410.481104 ILV Fachanwendung TUI                                  | 6.957,40                  | 13.400              | 13.800              | 13.800               | 13.300               | 13.300               |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | -215.261,99               | -218.800            | -222.800            | -225.600             | -230.100             | -234.100             |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -671.404,24               | -604.300            | -676.600            | -688.100             | -704.300             | -716.200             |

## 31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Rose

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.014.233,22          | 958.700             | 1.077.400           | 0               | 1.052.400            | 1.031.700            | 1.009.900            |
| 17.                                                  | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.426.707,51          | 1.342.700           | 1.529.700           | 0               | 1.513.300            | 1.504.200            | 1.490.200            |
| 18.                                                  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                                     | -412.474,29           | -384.000            | -452.300            | 0               | -460.900             | -472.500             | -480.300             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                                  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                                  | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                                  | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                                  | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                  | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                  | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                                  | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                                  | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                                  | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32.                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33.                                                  | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag                                                      | -412.474,29           | -384.000            | -452.300            | 0               | -460.900             | -472.500             | -480.300             |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                                  | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                                  | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                                  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37.                                                  | Finanzmittelveränderung                                                                             | -412.474,29           | -384.000            | -452.300            | 0               | -460.900             | -472.500             | -480.300             |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                        |                                                                                                     | 1.014.233,22          | 958.700             | 1.077.400           | 0               | 1.052.400            | 1.031.700            | 1.009.900            |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                        |                                                                                                     | 1.426.707,51          | 1.342.700           | 1.529.700           | 0               | 1.513.300            | 1.504.200            | 1.490.200            |

|                                                                                                                                   |                          |                          |                           |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 31420 Ausbildungsförderung                                                                                                        |                          |                          | Verantwortlich: Herr Rose |                         |                         |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Ausbildungsförderung                                                                                |                          |                          |                           |                         |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bundesausbildungsförderungsgesetz                                                                     |                          |                          |                           |                         |                         |
| <b>Produktziele</b><br>Verschiedene Leistungen nach Bundesrecht tragen zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei. |                          |                          |                           |                         |                         |
| <b>Ziele für das Jahr 2016</b>                                                                                                    |                          |                          |                           |                         |                         |
|                                                                                                                                   |                          |                          |                           |                         |                         |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                             | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b>   | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
|                                                                                                                                   |                          |                          |                           |                         |                         |
| <b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>                                                                                           | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b>   | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> |
| Fälle Ausbildungsförderung                                                                                                        | 673                      | 553                      | 550                       | 620                     | 600                     |

**31420 Ausbildungsförderung**  
**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                         | Ergebnis 2014<br>€ | Ansatz 2015<br>€ | Ansatz 2016<br>€ | Planung 2017<br>€ | Planung 2018<br>€ | Planung 2019<br>€ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | 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                                            | 814,50             | 200              | 200              | 200               | 200               | 200               |
|                                 | 31420.356100 Bußgelder                                                  | 800,00             | 200              | 200              | 200               | 200               | 200               |
|                                 | 31420.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14,50              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>814,50</b>      | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                       | 86.037,78          | 89.000           | 91.300           | 92.900            | 94.500            | 96.100            |
|                                 | 31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte                        | 67.074,41          | 69.100           | 71.800           | 73.200            | 74.600            | 76.000            |
|                                 | 31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte                       | 5.555,18           | 5.800            | 4.900            | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
|                                 | 31420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte                         | 13.181,75          | 13.800           | 14.200           | 14.400            | 14.600            | 14.800            |
|                                 | 31420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte                     | 226,44             | 300              | 400              | 400               | 400               | 400               |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.781,96           | 1.500            | 1.500            | 1.500             | 1.600             | 1.600             |
|                                 | 31420.426100 Fachbezogene Fortbildung                                   | 1.486,71           | 1.500            | 1.500            | 1.500             | 1.600             | 1.600             |
|                                 | 31420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA                                 | 295,25             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                             | Abschreibungen                                                          | 0,00               | 1.500            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                 | 31420.472110 Abschreibungen auf Forderungen                             | 0,00               | 1.500            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17.                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18.                             | Transferaufwendungen                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |

## 31420 Ausbildungsförderung

Verantwortlich: Herr Rose

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 19.                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 4.403,08              | 4.500               | 5.000               | 5.000                | 5.100                | 5.200                |
|                            | 31420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16,75                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
|                            | 31420.443100 Geschäftsaufwendungen                                                  | 4.327,53              | 4.500               | 5.000               | 5.000                | 5.100                | 5.200                |
|                            | 31420.443150 Reisekosten aus LOGA                                                   | 58,80                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                    | 92.222,82             | 96.500              | 97.800              | 99.400               | 101.200              | 102.900              |
| 21.                        | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)                     | -91.408,32            | -96.300             | -97.600             | -99.200              | -101.000             | -102.700             |
| 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(-)                                         | -91.408,32            | -96.300             | -97.600             | -99.200              | -101.000             | -102.700             |
| 26.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 59.261,05             | 59.100              | 60.100              | 61.300               | 62.500               | 64.100               |
|                            | 31420.481100 Aufwendungen aus ILV                                                   | 54.183,28             | 53.900              | 54.800              | 55.500               | 56.800               | 57.900               |
|                            | 31420.481104 ILV Fachanwendung TUI                                                  | 5.077,77              | 5.200               | 5.300               | 5.800                | 5.700                | 6.200                |
| 28.                        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                           | -59.261,05            | -59.100             | -60.100             | -61.300              | -62.500              | -64.100              |
| 29.                        | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 | -150.669,37           | -155.400            | -157.700            | -160.500             | -163.500             | -166.800             |

## 31420 Ausbildungsförderung

Verantwortlich: Herr Rose

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                                                     | Ergebnis<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | VE<br>2016<br>€ | Planung<br>2017<br>€ | Planung<br>2018<br>€ | Planung<br>2019<br>€ |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 10.                                           | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 2.499,00              | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 17.                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     | 91.618,44             | 95.000              | 97.800              | 0               | 99.400               | 101.200              | 102.900              |
| 18.                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-89.119,44</b>     | <b>-94.800</b>      | <b>-97.600</b>      | <b>0</b>        | <b>-99.200</b>       | <b>-101.000</b>      | <b>-102.700</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 19.                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                           | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                           | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 25.                                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                           | Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33.                                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>                                               | <b>-89.119,44</b>     | <b>-94.800</b>      | <b>-97.600</b>      | <b>0</b>        | <b>-99.200</b>       | <b>-101.000</b>      | <b>-102.700</b>      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 34.                                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37.                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                                      | <b>-89.119,44</b>     | <b>-94.800</b>      | <b>-97.600</b>      | <b>0</b>        | <b>-99.200</b>       | <b>-101.000</b>      | <b>-102.700</b>      |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>2.499,00</b>       | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                 |                                                                                                     | <b>91.618,44</b>      | <b>95.000</b>       | <b>97.800</b>       | <b>0</b>        | <b>99.400</b>        | <b>101.200</b>       | <b>102.900</b>       |