

31 Produktbereich Soziales
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.733,40	1.827.300	1.825.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951.777,00	9.344.200	9.912.700	9.751.900	10.079.100	10.372.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.540,25	500	2.400	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	5.866.596,72	6.096.800	5.579.300	5.601.000	5.651.200	5.694.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.407,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.734.131,66	69.011.000	61.697.300	57.085.500	55.997.100	55.426.900
8.	Zinsen und ähnliche 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	368,50	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.999.555,03	86.289.600	79.025.400	74.199.100	73.488.100	73.254.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.527.917,83	4.914.800	5.223.800	5.331.500	5.441.600	5.553.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.761,13	30.200	33.200	32.800	31.900	31.700
16.	Abschreibungen	105.851,96	88.700	88.400	82.400	82.200	77.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	92.674.229,90	92.191.600	92.661.300	92.584.200	94.254.200	95.118.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.650,28	2.408.900	2.289.400	2.095.700	1.992.600	2.021.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.477.411,10	99.634.200	100.296.100	100.126.600	101.802.500	102.802.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.477.856,07	-13.344.600	-21.270.700	-25.927.500	-28.314.400	-29.548.000
22.	außerordentliche Erträge	416.324,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.726,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	411.598,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.066.257,66	-13.344.600	-21.270.700	-25.927.500	-28.314.400	-29.548.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.843,16	1.449.200	1.657.800	1.480.700	1.480.700	1.471.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175.843,16	-1.449.200	-1.657.800	-1.480.700	-1.480.700	-1.471.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.242.100,82	-14.793.800	-22.928.500	-27.408.200	-29.795.100	-31.019.000

310 Produktgruppe Soziales
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.733,40	1.827.300	1.825.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624.478,75	8.768.000	9.432.200	9.277.400	9.610.600	9.905.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.193.302,61	885.500	898.000	903.500	912.000	930.000
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	1.859.207,96	1.924.600	1.972.000	1.977.100	2.032.300	2.042.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.114.722,72	13.405.400	14.127.200	13.908.000	14.304.900	14.627.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.794.447,17	2.013.200	2.183.200	2.227.200	2.272.200	2.318.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,70	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.789.483,88	21.031.000	21.919.000	22.757.500	23.596.500	24.330.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.812,85	1.350.600	1.433.800	1.487.500	1.530.100	1.589.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.812.036,60	24.400.400	25.541.900	26.478.200	27.404.800	28.243.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.697.313,88	-10.995.000	-11.414.700	-12.570.200	-13.099.900	-13.615.600
22.	außerordentliche Erträge	286.024,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	286.024,51	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.411.289,37	-10.995.000	-11.414.700	-12.570.200	-13.099.900	-13.615.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.832,08	16.000	17.600	15.700	15.700	15.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.832,08	-16.000	-17.600	-15.700	-15.700	-15.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.402.457,29	-11.011.000	-11.432.300	-12.585.900	-13.115.600	-13.631.200

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.

Die Integration von Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen wird als gemeinsame Aufgabe der Träger des Jobcenters angenommen. Dem Fachbereich 31 kommt hierbei eine besondere Bedeutung bei der Entwicklung und Umsetzung von Integrationsstrategien zur Erreichung einer wirtschaftlichen Selbständigkeit der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive sowie bei der bedarfsgerechten Bereitstellung der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II zu.

Ziele für das Jahr 2018

1. Bei etwa gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung, aber voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2018 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft und steigender Bedarfsgemeinschaftszahlen aufgrund der anerkannten Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II ist von steigenden passiven Leistungen auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht mehr als 4,65 % gegenüber dem Vorjahr steigen.
2. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 425,00 €/monatlich nicht übersteigen.
3. Das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 600,00 €/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 38% reduziert.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	17.286.000	17.239.000	20.200.000	20.200.000	21.000.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	420	450	425	425	430
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	197	230	230	230	235
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	559	570	600	600	620
eLB, die über 4 Jahre im Leistungsbezug sind in %	46	38	38	38	37
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.150	4.188	4.500	4.500	4.575
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.909	3.930	4.400	4.400	4.450
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	8.496	8.922	10.100	10.100	10.250
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,80	3,60	3,50	3,50	3,50

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.733,40	1.827.300	1.825.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.437.733,40	1.827.300	1.825.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624.478,75	8.768.000	9.432.200	9.277.400	9.610.600	9.905.000
	31010.319100 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II	4.939.973,35	7.913.000	8.605.200	8.442.000	8.763.600	9.045.000
	31010.319101 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	470.840,63	645.000	615.000	620.000	630.000	635.000
	31010.319102 Erstatt. Bund f. Leist. SGB II Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	213.664,77	210.000	212.000	215.400	217.000	225.000

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.193.302,61	885.500	898.000	903.500	912.000	930.000
	31010.321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Frauenhaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.038.643,74	750.000	750.000	755.000	760.000	770.000
	31010.321501 Rückzahlung einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	99.411,22	90.000	90.000	90.000	90.000	95.000
	31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	35.057,39	24.500	35.000	35.000	37.500	40.000
	31010.321503 Rückzahlung Erstausrüstung Wohnung (§ 24 III Nr.1 SGB II)	7.171,69	7.000	7.500	7.500	8.000	8.500
	31010.321504 Rückzahlung Unterkunft/Heizg. a. Azubis (§ 7 VI SGB II)	4.152,73	4.800	5.000	5.500	6.000	6.000
	31010.321506 Rückz. Erstausrüstung Bekleid Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II)	139,08	500	500	500	500	500
	31010.321507 Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	8.726,62	6.200	7.500	7.500	7.500	7.000
	31010.321508 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI S. 4 SGB II)	0,14	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.207,96	1.924.600	1.972.000	1.977.100	2.032.300	2.042.500
	31010.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	132.020,47	20.000	15.000	20.000	25.000	25.000
	31010.348400 Personalkostenerstattung vom Jobcenter	1.719.242,22	1.904.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.010.000
	31010.348520 Reisekostenerstattung	6.630,28	600	7.000	7.100	7.300	7.500
	31010.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.314,99	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.114.722,72	13.405.400	14.127.200	13.908.000	14.304.900	14.627.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.794.447,17	2.013.200	2.183.200	2.227.200	2.272.200	2.318.000
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	147.736,33	135.100	159.000	162.300	165.600	169.000
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.222.841,08	1.411.800	1.518.100	1.548.500	1.579.500	1.611.100
	31010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	72.841,52	63.300	71.800	73.300	74.900	76.500
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	85.091,46	97.800	104.700	106.800	109.000	111.200
	31010.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	237.924,72	279.400	299.900	305.900	312.100	318.400
	31010.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	28.012,06	25.800	29.700	30.400	31.100	31.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,70	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	798,31	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	31010.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	3.494,39	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.708.368,61	20.933.500	21.815.000	22.651.000	23.490.000	24.223.500
	31010.433900 Lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	17.239.858,99	19.300.000	20.200.000	21.000.000	21.800.000	22.500.000
	31010.433901 Einmalige Kosten d. Unterkunft (§ 22 VI SGB II)	165.583,46	175.000	170.000	170.000	165.000	160.000
	31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	38.216,65	50.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	31010.433903 Erstausrüstung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	341.029,18	375.000	300.000	310.000	290.000	275.000

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende		Verantwortlich: Herr Buchholz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.433904 Unterkunft/Heizung an Azubis (§ 7 VI SGB II)	35.748,79	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	129.669,54	105.500	200.000	200.000	215.000	220.000
	Erläuterungen: erhöhte Auslastung						
	31010.433906 Erstausrüstung und Schwangerschaft/Geburt (§ 24 III Nr. 2 SGB II)	67.634,88	75.000	80.000	85.000	95.000	105.000
	31010.433950 Schul- u. Kitaausflüge / mehrtägige Kitaausflüge (§ 28 SGB II)	9.738,75	12.000	15.000	17.000	20.000	21.500
	31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	116.108,01	125.000	130.000	137.000	145.000	160.000
	31010.433952 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	197.210,94	250.000	275.000	275.000	285.000	300.000
	31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	29.859,95	26.000	25.000	27.000	30.000	31.500
	31010.433954 Lernförderung (§ 28 SGB II)	226.071,32	285.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	31010.433955 Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	77.281,35	75.000	90.000	95.000	100.000	100.000
	31010.433956 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	32.076,40	30.000	15.000	15.000	15.000	15.500
	31010.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	2.280,40	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.273,85	1.350.100	1.433.300	1.487.000	1.529.600	1.588.600
	31010.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.255,63	2.000	8.000	2.000	2.000	8.000
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	649,28	700	900	1.000	1.100	1.100
	31010.443150 Reisekosten aus LOGA	2.737,51	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	31010.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Betreuungskosten	14.467,74	20.000	7.000	15.000	17.000	19.000
	31010.445202 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus - Kosten der Unterkunft	3.818,00	5.000	15.000	16.500	17.000	18.000
	31010.446100 KFA - Leistungsbeteiligung der Gemeinden für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.193.345,69	1.320.000	1.400.000	1.450.000	1.490.000	1.540.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.730.382,33	24.302.400	25.437.400	26.371.200	27.297.800	28.136.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.615.659,61	-10.897.000	-11.310.200	-12.463.200	-12.992.900	-13.508.600
22.	außerordentliche Erträge	286.024,51	0	0	0	0	0
	31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	286.024,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	286.024,51	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.329.635,10	-10.897.000	-11.310.200	-12.463.200	-12.992.900	-13.508.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.365,53	16.000	17.600	15.700	15.700	15.600
	31010.481100 Aufwendungen aus ILV	-26.048,73	15.200	16.900	15.000	15.000	14.900
	31010.481104 ILV Fachanwendung TUI	683,20	800	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.365,53	-16.000	-17.600	-15.700	-15.700	-15.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.304.269,57	-10.913.000	-11.327.800	-12.478.900	-13.008.600	-13.524.200

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 2018					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Unterstützte Institutionen	9	9	9	9	9

31020 Leistungen an Verbände und Vereine
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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 und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	81.115,27	97.500	104.000	106.500	106.500	106.500
31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	50.726,00	55.000	57.500	60.000	60.000	60.000
31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	14.621,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	15.768,27	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	539,00	500	500	500	500	500
31020.443100 Geschäftsaufwendungen	489,80	500	500	500	500	500
31020.443150 Reisekosten aus LOGA	49,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.654,27	98.000	104.500	107.000	107.000	107.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.654,27	-98.000	-104.500	-107.000	-107.000	-107.000

31020 Leistungen an Verbände und Vereine		Verantwortlich: Herr Buchholz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.654,27	-98.000	-104.500	-107.000	-107.000	-107.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.533,45	0	0	0	0	0
	31020.481104 ILV Fachanwendung TUI	16.533,45	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.533,45	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.187,72	-98.000	-104.500	-107.000	-107.000	-107.000

311 Produktgruppe Eingliederungshilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.249,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.528.547,28	3.443.200	3.587.000	3.605.000	3.630.000	3.645.000
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	26.817.603,02	27.502.000	29.221.000	28.560.000	28.820.000	29.070.000
8. Zinsen und ähnliche 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	-20,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.425.379,30	31.024.200	32.887.000	32.244.000	32.529.000	32.794.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	792.344,98	887.500	944.400	963.900	983.700	1.004.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227,81	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	20.047,64	2.100	2.900	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.652.748,08	39.456.000	40.684.200	40.300.200	40.920.200	41.505.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.111,24	43.000	56.400	41.400	41.400	41.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.499.479,75	40.395.100	41.696.600	41.316.700	41.956.500	42.561.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.074.100,45	-9.370.900	-8.809.600	-9.072.700	-9.427.500	-9.767.800
22. außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.073.800,45	-9.370.900	-8.809.600	-9.072.700	-9.427.500	-9.767.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.048,30	400.200	499.500	445.600	445.600	442.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.048,30	-400.200	-499.500	-445.600	-445.600	-442.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.405.848,75	-9.771.100	-9.309.100	-9.518.300	-9.873.100	-10.210.500

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 2018					
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 20% 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. 75 % der Leistungsfälle für das ambulante und stationäre Wohnen erhalten bis 2019 eine Hilfeplanung.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Dichte der Leistungsberechtigten in ambulant u. stationär betreuten Wohnmöglichkeiten pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	-7,00	-3,80	0,00	0,00	0,00
Dichte der Leistungsberechtigten mit heilpädagogischen Leistungen (0-7 Jahre) pro 1.000 altersgleiche Kinder - Abweichung Landesdurchschnitt	31,00	33,00	20,00	20,00	20,00
Bruttoausgaben bei den heilpädagogischen Leistungen pro 1.000 altersgleiche Kinder	35,00	23,00	25,00	20,00	20,00
Dichte der Leistungsberechtigten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	29,00	32,00	20,00	20,00	20,00
Anteil der ambulanten und stationären Leistungsfälle im Bereich "Wohnen" mit einer Hilfeplanung	0,00	0,00	60,00	60,00	75,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene	366	379	365	365	365
Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene	275	280	310	310	320
Fälle Werkstatt für behinderte Menschen	596	598	590	590	590
Fälle heilpädagogische Leistungen (0-7 Jahre)	388	417	400	400	400

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.249,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
31110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.249,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.524.988,33	3.427.200	3.571.000	3.589.000	3.614.000	3.629.000
31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö.Tr.	8.820,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	19.277,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		Verantwortlich: Herr Vespermann				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	141.090,14	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen EGH a. v. E. ö. Tr.	5.103,75	0	0	0	0	0
31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	193.462,43	171.000	176.000	172.000	172.000	172.000
31110.322102 Kostenersatz i. E. ö.Tr. (kommunalisiert)- Fachl.Leistg	132.206,94	130.000	190.000	200.000	200.000	200.000
31110.322103 Kostenersatz i. E. üö.Tr. - Fachliche Leistungen	423.393,40	420.000	490.000	490.000	500.000	500.000
31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.	51.362,70	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31110.322106 Kostenersatz i. E. üö.Tr. (kommunalisiert) - HLU	147.937,90	75.000	216.000	216.000	216.000	216.000
31110.322108 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds., ö.T. wg. Alter	227.896,15	230.000	280.000	280.000	290.000	290.000
31110.322109 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds, ü.ö.T. wg. EU	51.007,59	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31110.322113 Ansprüche n. SGB VI i.E. üö.Tr Fachliche Leistungen	169.211,48	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	-1.062,32	0	0	0	0	0
31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	60.461,13	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31110.322119 Anspr. aus dem SGB VI u.a. Renten Grunds. i. E. ü.ö.T. wg. EU	870.833,90	870.000	850.000	860.000	860.000	870.000
31110.322201 Unterhaltsansprüche ö. Tr.- Fachliche Leistungen	4.562,18	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.322203 Unterhaltsansprüche üö. Tr. Fachliche Leistungen	58.904,97	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31110.322205 Unterhaltsansprüche ö. Tr. (kommunalisiert) H. z. LUH	4.596,02	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
31110.322206 Unterhaltsansprüche üö. Tr. Hilfe zum Lebensunterhalt	43.277,33	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31110.322302 Erstatt.v.Sozials.tr.i.E.ö.T (kommunalisiert) Fachl.Leistg. i. E. ö. Tr.	21,38	0	0	0	0	0
31110.322303 Erstatt. v.Sozialleist.trägern i. E. üö. Tr. - Fachl. Leistg.	20.276,10	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.T. wg. EU	115.316,30	115.000	185.000	190.000	195.000	200.000
31110.322309 Erstatt. v. Sozialleistungstr. i.E. ü.ö.T. Grundsleist. wg.EU	69.798,79	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	234.316,42	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31110.322314 Zahlungen d. Krankenkassen für Hörbehindertenkindergärten	33.120,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime	205.047,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31110.322328 Leistungen v.Sozialleistungstr. Grunds. i.E.ö.T. im Alter	12.885,86	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31110.322401 Ersatzleistungen i. E. ö. Tr.- Fachliche Leistungen	18.942,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31110.322403 Ersatzleistungen i. E. üö. Tr - Fachliche Leistungen	91.037,67	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. ü.ö. Tr. wg. EU	59.141,54	0	0	0	0	0
31110.322501 Rückz. gew. Hilfen i. E. ö. Tr - Fachliche Leistungen	10.013,75	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31110.322503 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. - Fachliche Leistungen	37.660,06	320.000	251.000	251.000	251.000	251.000
31110.322505 Rückzgw. gew. Leistg. i.E.ö.T. (kommunalisiert) H. z. LUH	64,80	0	0	0	0	0
31110.322506 Rückz. gew. Leistg. i.E. üö.T. Hilfe zum Lebensunterhalt	3.421,74	500	4.000	1.000	1.000	1.000
31110.322508 Rückz. gew. Leistg. i.E. ö.T. Grundsicherung wg. EU	1.581,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31110.322509 Rückzgw. gew. Leistg. i.E.ü.ö.T Grundsicherung wg. EU	0,00	500	0	0	0	0

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		Verantwortlich: Herr Vespermann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
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	25.896.342,97	26.700.000	28.544.000	27.848.000	28.098.000	28.348.000
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grund- sicherung	2.051.188,08	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
	31110.348110 Erstattung vom Land Quotales System	23.845.154,89	25.000.000	26.744.000	26.048.000	26.248.000	26.448.000
8.	Zinsen und ähnliche 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	-20,00	0	0	0	0	0
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.500.560,30	30.206.200	32.194.000	31.516.000	31.791.000	32.056.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	751.114,67	836.000	884.300	902.300	920.600	939.300
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.647,36	80.700	83.800	85.500	87.300	89.100
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Be- schäftigte	487.574,38	555.900	590.300	602.200	614.300	626.600
	31110.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	39.763,25	37.800	37.900	38.700	39.500	40.300
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Be- schäftigte	34.335,04	38.300	40.800	41.700	42.600	43.500
	31110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftig- te	95.605,81	109.500	116.900	119.300	121.700	124.200
	31110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäf- tigte	13.188,83	13.800	14.600	14.900	15.200	15.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.188,99	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.517,36	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	31110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	671,63	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	20.047,64	2.100	2.900	2.500	2.500	2.500
	31110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	146,70	200	0	0	0	0
	31110.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357,00	400	400	0	0	0
	31110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	496,80	500	500	500	500	500
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderun- gen	19.047,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.831.234,01	38.663.000	39.827.000	39.408.000	40.018.000	40.588.000
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.255.764,17	1.290.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschul- en ö. Tr.	470.301,65	400.000	480.000	520.000	550.000	580.000
	31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behinderte Menschen < 60 Jahre	458.456,64	470.000	500.000	520.000	530.000	550.000
	31110.433114 Ambulantes Wohnen f. körperl. behinderte Menschen < 60 Jahre	91.448,38	90.000	93.000	100.000	100.000	110.000
	31110.433115 Ambulantes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen < 60 Jahre	1.226.458,33	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
	31110.433116 Ambulantes Wohnen f. sucht- ges. Menschen < 60 Jahre	93.132,41	90.000	95.000	90.000	90.000	100.000
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliede- rungshilfe ö. Tr.	79.467,17	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö. Tr.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	114.088,00	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	31110.433122 Integrationshilfen in Förderschul- en ö. Tr.	362.230,13	320.000	380.000	380.000	400.000	420.000
	31110.433123 Leistungen f. Kinder/Jugendl. in Gastfamilien ö. Tr.	169.707,87	200.000	120.000	120.000	120.000	130.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
31110.433124 Hilfsmittelversorgung a. v. E	14.254,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31110.433126 Ambulante Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten - ö. Tr.	8.169,12	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch üö. Tr.	12.198,02	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
31110.433131 Hilfe zur schulischen Ausbildung f.e. angem. Beruf a.v.E.	760,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31110.433132 Ambulantes Wohnen f. geistig behinderte Menschen > 60 Jahre	75.196,73	80.000	85.000	70.000	75.000	80.000
31110.433133 Ambulantes Wohnen f. körperl. behinderte Menschen > 60 Jahre	14.873,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.433134 Ambulantes Wohnen f. seelisch behinderte Menschen > 60 Jahre	240.002,54	240.000	250.000	250.000	260.000	270.000
31110.433135 Ambulantes Wohnen f. suchtges. Menschen > 60 Jahre	14.450,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	221.042,12	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	667.359,23	680.000	750.000	770.000	800.000	850.000
31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	958.633,78	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	146.981,78	170.000	170.000	180.000	180.000	200.000
31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.	542.800,14	530.000	650.000	650.000	700.000	700.000
31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Suchtkranke ö. Tr.	132.229,83	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	22.351,26	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31110.433228 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur ö. T	819.597,68	920.000	930.000	950.000	950.000	950.000
31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	74.975,40	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr.	1.277.627,74	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr.	106.867,45	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	1.096.538,89	1.450.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.432.624,69	1.750.000	2.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr.	556.523,25	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schulbildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	1.316.992,47	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	8.506.917,38	8.900.000	8.800.000	8.800.000	8.900.000	8.900.000
31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	5.251.036,96	5.200.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	299.293,68	470.000	380.000	400.000	450.000	500.000
31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	1.433.058,21	1.520.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	224.796,37	240.000	250.000	250.000	250.000	280.000
31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	18.847,74	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31110.433242 Leistg. in Tagesstätten und heiminterne Tagesstruktur üö.T	2.473.965,18	2.580.000	2.440.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000
31110.433244 Sonst. heilpäd. Leistungen i.E. f. Kinder i.Vorschulalter (überörtl. Träger)	58.694,19	35.000	0	0	0	0
31110.433245 Krippenbetreuung (überörtl. Träger)	107.534,87	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31110.433247 Fachliche Leistungen in Hörbehindertenkindergärten	78.159,56	130.000	150.000	100.000	110.000	115.000
31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	17.095,38	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		Verantwortlich: Herr Vespermann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	146.847,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.199.441,47	1.150.000	1.220.000	1.240.000	1.250.000	1.270.000
	31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr. wg. EU	264.664,98	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31110.433283 Grundsicherung i.E. üö.Tr. wg. EU	2.339.006,54	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000
	31110.433292 Grundsicherung i.E.ö.Tr. im Alter	337.768,35	400.000	420.000	430.000	440.000	450.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.111,24	42.500	55.900	40.900	40.900	40.900
	31110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0
	Erläuterungen: Erstellung eines Inklusionsplans						
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.580,91	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	1.974,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	31110.443102 Gutachterliche Stellungnahmen	16.361,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.443150 Reisekosten aus LOGA	5.194,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.636.696,55	39.549.300	40.778.300	40.361.900	40.990.200	41.578.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.136.136,25	-9.343.100	-8.584.300	-8.845.900	-9.199.200	-9.522.900
22.	außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	31110.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.135.836,25	-9.343.100	-8.584.300	-8.845.900	-9.199.200	-9.522.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.470,57	386.400	459.800	410.200	410.200	407.500
	31110.481100 Aufwendungen aus ILV	303.229,14	368.700	441.200	391.600	391.600	388.900
	31110.481104 ILV Fachanwendung TUI	9.241,43	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.470,57	-386.400	-459.800	-410.200	-410.200	-407.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.448.306,82	-9.729.500	-9.044.100	-9.256.100	-9.609.400	-9.930.400

Erläuterungen:

Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Vorschulalter

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Zahl Kinder mit Entwicklungsverzögerungen steigt. Diese Entwicklung spiegelt sich bei den heilpädagogischen Leistungen wider. Bei den ambulanten heilpädagogischen Leistungen (31110 433111) muss der Ansatz um 110.000 € auf 1.250.000 € erhöht werden.

Die Fallzahlen in den Heilpädagogischen- und Integrationskindergärten im Kindergartenjahr 2017/18 sind ebenfalls gestiegen. Zudem werden voraussichtlich ab 01.01.2018 auch Kinder mit einer (drohenden) seelischen Behinderung unter das Leistungsrecht des SGB XII fallen. Dem FB Jugend ist für die vergangenen Jahre Kostenerstattung zu leisten. Die Ansätze bei den Konten 31110.433232 und 433233 müssen in der Summe um 1.100.000 € (davon rd. 800.000 € Kostenerstattung an den FB Jugend) erhöht werden.

Die Fallzahl in den Hör- und Sprachbehindertenkindergärten bleibt konstant. Die Ansätze bei den Produktkonten 31110 433223 und 31110 433247 müssen aufgrund der zu erwartenden Vergütungserhöhung zum 01.01.2018 angepasst werden (+40.000 €).

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Aufgrund einer Personalverstärkung konnte die vereinbarte Kostenbeteiligung der Krankenkassen an den Leistungen der Frühförderung (15 %) für die vergangenen Jahre im Jahr 2017 nachgeholt werden. Für das Jahr 2018 ist der Ansatz auf 100.000 € zu reduzieren (31110 321300).

Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Die Fallzahlen für die inklusive Beschulung in Regel- und Förderschulen steigt weiter an. Eine wesentliche Ursache ist, dass die Landesschulbehörde nicht die erforderlichen personellen Ressourcen zur Deckung des sonderpädagogischen Förderbedarfes zur Verfügung stellt (Sonderpädagogen/Pädagogische Mitarbeiter) und der Sozialhilfeträger als „Ausfallbürge“ einspringen muss. Ein einklagbarer Anspruch besteht gegenüber der Landesschulbehörde nicht. Darüber hinaus werden die Anbieter der Leistungen eine Erhöhung der Vergütung beantragen. Die Ansätze bei den Konten 31110 433112 und 433122 sind daher in der Summe um 140.000 € zu erhöhen.

Es wird erwartet, dass die Fallzahl der stationär betreuten Schüler/innen im Jahr 2018 konstant bleibt. Der Ausgabeansatz bei dem Konto 31110 433235 muss aufgrund der aktuellen Vergütungsentwicklung um 250.000 € erhöht werden.

Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Erwartet wird, dass die Kosten für die Leistungen des ambulanten betreuten Wohnens (Konten 31110 433113 – 433116 und 433 132 – 433135), trotz Vergütungsanpassungen, weitgehend stabil bleiben. Einzelne Ansätze müssen nur leicht erhöht werden.

Die Fallzahlen der Menschen ab Vollendung des 60. Lebensjahres in Einrichtungen (örtlicher Träger) werden aufgrund der demografischen Entwicklung steigen. Die Ansätze für diese Leistungen müssen bei den Produktkonten 31110 433223 – 433226 um 640.000 € erhöht werden.

Erwartet wird, dass die Fallzahl der stationär betreuten Menschen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (überörtlicher Träger), aufgrund des Überganges in die sachliche Zuständigkeit des örtlichen Trägers (siehe vorheriger Absatz) konstant bleiben wird. Die Ansätze für diese Leistungen müssen bei den Produktkonten 31110 433237 – 433240 aufgrund zu erwartender Vergütungserhöhungen um 320.000 € (= 4 %) angepasst werden.

Die Einnahmen aus dem so genannten Quotalen System werden um rd. 1.500.000 € sinken, da die Aufwendungen des überörtlichen Trägers für diese Leistungen geringer ausfallen werden. Höhere Transfereinnahmen werden durch Rentenanpassungen und durch Erstattungen der Leistungserbringer erwartet.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Für Leistungsberechtigte in Werkstätten für behinderte Menschen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, ist der Landkreis Nienburg sachlich zuständig. Im Jahr 2018 wird es einen Fallzahlenanstieg in dieser Altersgruppe geben. Der Ansatz bei dem Produktkonto 31110 433222 muss erneut um 70.000 € auf 750.000 € erhöht werden.

Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Die teilstationären Leistungen zur Strukturierung des Tages bleiben in der Summe konstant. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden mehr Menschen ab Vollendung des 60. Lebensjahres dieses Leistungsangebot in Anspruch nehmen. Bei den unter 60-jährigen wird ein leichter Rückgang der Fallzahl erwartet. Der Ansatz bei dem Konto 31110.433242 kann um 140.000 € reduziert werden.

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Die interne Kostenerstattung mit dem Fachbereich Jugend für Kinder mit einer geistigen Behinderung in Pflegefamilien ist abgeschlossen – es entstehen nur noch die laufenden Aufwendungen. Der Ansatz bei dem Konto 31110.433123 kann um 80.000 € auf 120.000 € reduziert werden.

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			Verantwortlich: Herr Vespermann		
Produktbeschreibung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII					
Produktziele Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.					
Ziele für das Jahr 2018 1. Evaluation des Projektes "Wohnwege" 2. Aufbau eines niedrigschwelligen stationären Angebotes für Menschen, für die eine selbstständige Lebensführung mit pädagogischer Unterstützung nicht mehr erreichbar ist. (Leistungen nach § 73 SGB XII).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Durchschnittlich betreute Personen in Einrichtungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
Durchschnittlich betreute Personen in Einrichtungen nach § 73 SGB XII.	0,00	0,00	5,00	8,00	15,00

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.558,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31111.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.558,95	0	0	0	0	0
31111.322501 Rückzahlung gew. Leistungen i.v.E - fachliche Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31111.322502 Rückzahlung gew. Leistungen i.E. ü.ö.T. Grunds. wg. Alter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31111.322503 Rückzahlung gew. Leistungen i.E. ü.ö.T. wg. EU	0,00	1.000	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	921.260,05	802.000	677.000	712.000	722.000	722.000
31111.348000 Erstattungen vom Bund - Grundsicherung	0,00	39.000	0	0	0	0
31111.348101 Erstattungen vom Land	921.260,05	763.000	677.000	712.000	722.000	722.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	924.819,00	818.000	693.000	728.000	738.000	738.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.230,31	51.500	60.100	61.600	63.100	64.700
31111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.254,62	6.300	6.900	7.100	7.300	7.500
31111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.349,90	32.500	38.600	39.400	40.200	41.100

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	31111.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.083,85	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	31111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.682,52	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	31111.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	4.883,19	6.500	7.800	8.000	8.200	8.400
	31111.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	976,23	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,82	800	500	500	500	500
	31111.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	800	500	500	500	500
	31111.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	38,82	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	821.514,07	793.000	857.200	892.200	902.200	917.200
	31111.433132 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., üö.T. (< 60 J.)	59,44	0	0	0	0	0
	31111.433133 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T.	63.512,80	97.000	120.000	120.000	120.000	130.000
	31111.433134 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	31.756,40	0	0	0	0	0
	31111.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T.	189.264,43	190.000	130.000	140.000	150.000	150.000
	31111.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	31111.433151 Grunds. a. v.E. ö.T. wg. EU	0,00	0	200	200	200	200
	31111.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T.	359.000,11	350.000	450.000	475.000	475.000	475.000
	31111.433251 Grunds. i.v.E. ü.ö.T. wg. EU	63.398,29	40.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	31111.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. üö. Tr.	32.138,24	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31111.433261 Grunds. i.v.E. ü.ö.T. wg. Alter	8.553,80	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31111.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., ö.Tr.	2.320,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31111.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. örtlicher Träger (geh. nicht z. Landesbudget f.d. Pers.kreis §§ 67ffSGB II)	2.015,68	0	0	0	0	0
	31111.433280 Persönliche Leistungen i.v.E. ö. Tr.	15.494,42	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	31111.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	862.783,20	845.800	918.300	954.800	966.300	982.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.035,80	-27.800	-225.300	-226.800	-228.300	-244.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	62.035,80	-27.800	-225.300	-226.800	-228.300	-244.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.577,73	13.800	39.700	35.400	35.400	35.200
	31111.481100 Aufwendungen aus ILV	10.942,08	13.100	38.100	33.800	33.800	33.600
	31111.481104 ILV Fachanwendung TUI	8.635,65	700	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.577,73	-13.800	-39.700	-35.400	-35.400	-35.200

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		Verantwortlich: Herr Vespermann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.458,07	-41.600	-265.000	-262.200	-263.700	-280.100

Erläuterungen:

Fachliche Leistungen

Die Zahl der ambulant betreuten Leistungsfälle in sachlicher Zuständigkeit des überörtlichen Trägers (Nichtsesshafte) sinkt. Der Ansatz bei dem Konto 31111 433135 kann daher um 60.000 € auf 130.000 € reduziert werden.

Die Zahl der ambulant betreuten Leistungsfälle in sachlicher Zuständigkeit des örtlichen Trägers (Haftentlassene, sonstige soziale Schwierigkeiten) steigt dagegen. Der Ansatz bei dem Konto 31111 433133 muss daher um 23.000 € auf 120.000 € erhöht werden.

Beobachtet wird, dass die stationären Leistungen für diesen Personenkreis rückläufig sind. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2018 fortsetzen. Der Ansatz kann daher um 100.000 € auf 450.000 € gesenkt werden.

Die Erstattung des Landes wird aufgrund der geringeren Ausgaben für den überörtlichen Träger im Jahr 2018 geringer ausfallen. Der Ansatz musste daher reduziert werden.

Projekt Wohnwege

Vorbehaltlich des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren wurde für das Projekt Wohnwege vorsorglich ein Ansatz von 54.000 € für das Jahr 2018 eingestellt. Das Land Niedersachsen wird sich voraussichtlich erneut zur Hälfte daran beteiligen.

312 Produktgruppe Sozialhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	755,88	0	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	535.366,69	1.039.600	406.800	381.300	373.700	359.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.769.435,44	29.211.100	21.356.100	17.256.100	15.656.000	14.606.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.305.558,01	30.250.700	21.763.600	17.638.100	16.030.400	14.966.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	777.043,91	834.700	743.800	759.200	775.000	791.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.043,65	8.700	8.800	8.800	7.800	7.600
16.	Abschreibungen	74.636,40	80.000	80.900	75.900	75.900	70.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.222.008,96	21.314.600	19.198.600	18.319.300	17.789.500	17.439.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	690.767,12	991.700	779.500	547.100	401.400	371.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.936.500,04	23.229.700	20.811.600	19.710.300	19.049.600	18.679.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.630.942,03	7.021.000	952.000	-2.072.200	-3.019.200	-3.713.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.630.942,03	7.021.000	952.000	-2.072.200	-3.019.200	-3.713.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.159,28	405.000	438.700	391.500	391.500	388.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.159,28	-405.000	-438.700	-391.500	-391.500	-388.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.966.101,31	6.616.000	513.300	-2.463.700	-3.410.700	-4.102.100

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt						Verantwortlich: Herr Hittmeyer
Produktbeschreibung						
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an bedürftige Menschen						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch XII						
Produktziele						
Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.						
Ziele für das Jahr 2018						
1. Anwendung der neuen Dienstanweisung "Kosten der Unterkunft" zwecks Reduzierung der diesbezüglich Widerspruchs- und Klageverfahren sowie einheitlicher Bearbeitung vergleichbarer Fallkonstellationen in den Rechtskreisen SGB II und SGB XII						
2. Regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse aller Leistungsberechtigten durch Datenabgleiche sowie jährliche Übersendung von Überprüfungsbögen an die Leistungsberechtigten						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	927	926	945	930	945	
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	0	0	0	1.400	1.425	
Bedarfsgemeinschaften HLU	1.518	1.544	1.665	230	245	
Personen Grundsicherung	0	0	0	1.610	1.640	
Personen HLU	1.788	1.806	1.900	250	270	
Zuschuss pro Person in € HLU	1.351	799	632	750	800	

**31210 Hilfe zum Lebensunterhalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	287.286,32	251.600	281.800	282.300	287.700	286.700
31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	0,00	0	500	500	500	0
31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung wg. EU	9.581,37	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.,Hilfe in a. Lebenslagen	70,88	0	0	0	0	0
31210.321122 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grunds. im Alter	4.068,96	3.500	7.500	7.500	7.500	8.000
31210.321201 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe zum Lebensunterhalt	1.620,10	800	800	800	800	800
31210.321210 Unterhaltsansprüche a.v.E., Hilfe z. Lebensunterhalt (FD 151)	15.004,82	7.000	10.000	10.000	9.000	9.000
31210.321211 Unterhaltsansprüche a.v.E., Grunds. (FD 151) wg. EU	11.700,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Hilfe z. Lebensunter.	20.857,23	15.000	20.000	20.000	20.000	17.500
31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Grunds. wg. EU	35.969,84	25.000	40.000	40.000	42.000	42.000
31210.321322 Leistungen v. Sozialleistungsträgern, Grunds. im Alter	17.420,33	18.000	12.000	12.000	12.000	13.000
31210.321400 Sonst. Ersatzleist. - NICHT BEBUCHEN! siehe 321401 u. -02	334,59	0	0	0	0	0
31210.321402 Sonstige Ersatzleist. Hilfe in anderen Lebenslagen wg. EU	0,00	800	500	500	400	400

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt		Verantwortlich: Herr Hittmeyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.321410 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	419,85	1.500	500	500	500	500
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	17.452,58	14.500	20.000	20.000	18.000	18.000
	31210.321502 Rückz. gewährter Hilfen Grundsicherung wg. EU	108.493,05	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	31210.321504 Rückzahlung gewährter Hilfen Bedarfe f. Bildung u. Teilhabe (§ 34 SGB XII)	25,00	0	0	0	0	0
	31210.321510 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt (FD 151)	15.626,59	10.000	5.000	5.000	5.000	4.500
	31210.321511 Rückzahlung gewährter Hilfen, Grundsicherung (FD 151)	0,00	500	0	0	0	0
	31210.321522 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung im Alter	28.640,90	25.000	30.000	30.000	31.000	31.000
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	7.828.184,95	8.506.100	8.306.100	8.156.100	8.156.000	8.106.000
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	6.964.185,95	7.600.000	8.300.000	8.150.000	8.150.000	8.100.000
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	5.999,00	6.100	6.100	6.100	6.000	6.000
	31210.348110 Erstattung vom Land Quotales System	858.000,00	900.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.115.471,27	8.757.700	8.587.900	8.438.400	8.443.700	8.392.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	433.029,65	463.200	508.200	518.700	529.400	540.200
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	45.226,34	39.700	74.000	75.500	77.100	78.700
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	282.141,32	313.000	306.300	312.500	318.800	325.200
	31210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.298,88	18.600	33.400	34.100	34.800	35.500
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.504,46	21.800	21.100	21.600	22.100	22.600
	31210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	56.450,06	63.000	61.700	63.000	64.300	65.600
	31210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	7.408,59	7.100	11.700	12.000	12.300	12.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,82	6.400	6.000	6.000	5.500	5.400
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.088,28	6.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	31210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	340,54	400	500	500	500	400
16.	Abschreibungen	73.880,52	80.000	80.000	75.000	75.000	70.000
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	73.880,52	80.000	80.000	75.000	75.000	70.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.871.863,09	9.478.800	9.942.600	10.145.400	10.251.400	10.350.800
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	980.058,45	1.000.000	1.150.000	1.200.000	1.150.000	1.200.000
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	13.699,51	25.000	25.000	26.000	25.000	26.000
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	11.557,07	10.000	10.000	10.500	10.000	10.500
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z. Lebensu.	0,00	3.000	0	0	0	0
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung wg. EU	4.809.403,77	5.100.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.-einm. Leistung. wg. EU	92.172,33	90.000	100.000	105.000	106.000	106.000

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt		Verantwortlich: Herr Hittmeyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0,00	500	1.000	1.000	1.100	1.100
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	1.371,90	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	111.085,43	175.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	4.201,31	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe	3.824,05	15.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	233,50	500	400	400	500	500
	31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	1.711,20	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
	31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	3.892,86	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
	31210.433154 Lernförderung	13.748,00	11.000	19.000	15.000	13.000	11.000
	31210.433155 Mittagsverpflegung	2.628,65	2.200	3.000	3.200	3.200	3.000
	31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe	708,04	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	31210.433195 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung im Alter	2.791.293,98	3.000.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	31210.433197 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.einm.Leistung. im Alter	30.273,04	33.000	35.000	35.000	36.000	36.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019,98	20.100	18.000	17.600	17.100	17.100
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	14.970,61	20.000	18.000	17.500	17.000	17.000
	31210.443150 Reisekosten aus LOGA	49,37	100	0	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.397.222,06	10.048.500	10.554.800	10.762.700	10.878.400	10.983.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.281.750,79	-1.290.800	-1.966.900	-2.324.300	-2.434.700	-2.590.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.281.750,79	-1.290.800	-1.966.900	-2.324.300	-2.434.700	-2.590.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.007,26	203.500	234.400	209.200	209.200	207.800
	31210.481100 Aufwendungen aus ILV	159.166,62	194.100	224.700	199.500	199.500	198.100
	31210.481104 ILV Fachanwendung TUI	1.840,64	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.007,26	-203.500	-234.400	-209.200	-209.200	-207.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.758,05	-1.494.300	-2.201.300	-2.533.500	-2.643.900	-2.798.600

Erläuterungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt

Wie schon im Jahr 2017 ist zu erwarten, dass die Zahl der Hilfeempfänger weiterhin steigen wird, da immer häufiger junge Personen, vor allem aufgrund psychischer gesundheitlicher Einschränkungen, länger als 6 Monate, aber nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind. Zwangsläufig werden dadurch die Ausgaben bei den Konten 433101 und 433102 steigen. Da die Hilfe zum Lebensunterhalt, anders als die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf Dauer, nicht voll vom Bund erstattet wird, ist eine erhöhte finanzielle Belastung für den Kreishaushalt zu erwarten.

Hilfe in anderen Lebenslagen

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Herr Hittmeyer

Im Jahr 2017 wurden trotz Erhöhung der Angemessenheitsgrenze für eine einfache aber würdige Bestattung geringere Kosten gewährt, da die Anzahl der Antragstellungen rückläufig war, so dass der Ansatz bei Konto 433130 für 2018 reduziert wurde.

Grundsicherung

Auch hier ist allein aufgrund des demografischen Wandels mit einem Anstieg der Zahl der Leistungsberechtigten zu rechnen, so dass folgerichtig auch die Ausgaben entsprechend ansteigen werden.

Da die Nettoausgaben der Grundsicherung jedoch in voller Höhe vom Bund erstattet werden, erhöht sich auf der Einnahmeseite auch die zu erwartende Erstattung durch den Bund.

Eine weitere Erstattung nach dem Quotalen System durch das Land findet hingegen nicht statt, die in den Vorjahren irrtümlich bei dieser Buchungsstelle verbuchte Einnahme findet sich nunmehr anteilig sowohl bei den Buchungsstellen der FD 311 und 313 wieder.

31212 Hilfen für Asylbewerber			Verantwortlich: Herr Hittmeyer		
Produktbeschreibung					
Leistungen an Asylbewerber					
Auftragsgrundlage					
Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktziele					
Der notwendige Lebensunterhalt der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wird sichergestellt.					
Ziele für das Jahr 2018					
1. Intensivierung der Integration der Asylbewerber sowohl im Hinblick auf Erwerbsintegration als auch der sprachlichen Integration					
2. Installation und Inbetriebnahme eines Systems zur Vermeidung von Sozialleistungsbetrug aufgrund von Mehrfachidentitäten (Fingerabdruck-Scanner)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Fälle (BG)	693	696	555	350	275
Personen	1.509	1.913	1.400	900	700
Zuschuss pro Person in €	1.911	4.978	-3.193	-3.333	-1.430

31212 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	755,88	0	700	700	700	700
31212.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	755,88	0	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	248.080,37	788.000	125.000	99.000	86.000	73.000
31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylbLG	23.050,14	270.000	40.000	33.000	27.000	22.000
31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylbLG	96.298,57	290.000	40.000	25.000	20.000	15.000
31212.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 2 AsylbLG	10.840,83	66.000	15.000	14.000	14.000	13.000
31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylbLG	117.890,83	162.000	30.000	27.000	25.000	23.000
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	9.941.250,49	20.705.000	13.050.000	9.100.000	7.500.000	6.500.000
31212.348100 Erstattungen vom Land	8.445.035,63	20.705.000	13.050.000	9.100.000	7.500.000	6.500.000
31212.348101 Erstattungen vom Land für die Erstaufnahme von Flüchtlingen	1.471.512,93	0	0	0	0	0
31212.348200 Erstattungen Sammelunterkünfte Gemeinden	24.701,93	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.190.086,74	21.493.000	13.175.700	9.199.700	7.586.700	6.573.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	344.014,26	371.500	235.600	240.500	245.600	250.800
31212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	113.872,36	97.500	55.000	56.100	57.300	58.500

31212 Hilfen für Asylbewerber		Verantwortlich: Herr Hittmeyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	124.477,15	168.700	116.600	119.000	121.400	123.900
	31212.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	56.144,86	45.700	24.800	25.300	25.900	26.500
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.566,75	11.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	31212.403200 Soz. vers. beiträge für Beschäftigte	24.422,88	33.700	23.100	23.600	24.100	24.600
	31212.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	16.530,26	14.100	8.100	8.300	8.500	8.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.614,83	2.300	2.800	2.800	2.300	2.200
	31212.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.983,68	0	0	0	0	0
	31212.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.860,07	0	0	0	0	0
	31212.423101 Mieten und Pachten	25.645,44	0	0	0	0	0
	31212.424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.231,07	0	0	0	0	0
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.462,99	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	31212.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	179,37	300	300	300	300	200
	31212.428101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	44.301,82	0	0	0	0	0
	31212.429101 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.022.950,39	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	755,88	0	900	900	900	900
	31212.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	226,08	0	300	300	300	300
	31212.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	529,80	0	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.350.145,87	11.835.800	9.256.000	8.173.900	7.538.100	7.088.200
	31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	1.517.652,98	5.300.000	4.900.000	4.300.000	4.000.000	3.900.000
	31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylbLG	518.865,21	1.100.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
	31212.433103 Hilfe zur Pflege § 2 AsylbLG	2.420,70	4.500	5.000	5.000	4.000	4.000
	31212.433104 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	3.956.074,83	1.012.000	750.000	650.000	600.000	550.000
	31212.433105 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)	410.505,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.433106 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	2.191.727,23	600.000	300.000	250.000	230.000	210.000
	31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylbLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	3.226.415,84	1.000.000	360.000	340.000	320.000	300.000
	31212.433108 Leist. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	3.184.851,17	1.900.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
	31212.433109 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	30.343,94	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000
	31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylbLG	2.259.446,71	600.000	430.000	415.000	415.000	400.000
	31212.433111 Geldleistungen § 6 AsylbLG	33.562,70	25.000	9.000	8.000	8.000	7.000
	31212.433112 Vorhaltekosten Wohnraum länger als 1 Monat	0,00	170.000	140.000	70.000	50.000	30.000
	31212.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	463,99	500	4.000	3.800	3.700	3.500
	31212.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylbLG	2.255,00	2.000	10.000	9.000	8.000	7.500
	31212.433152 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylbLG	4.946,36	16.000	18.000	16.000	15.000	14.000
	31212.433154 Lernförderung § 2 AsylbLG	7.448,00	80.000	100.000	80.000	60.000	40.000
	31212.433155 Mittagsverpflegung § 2 AsylbLG	2.705,90	14.000	15.000	12.500	11.000	10.000
	31212.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylbLG	460,00	500	2.000	1.800	1.700	1.600
	31212.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	0,00	300	2.000	1.800	1.700	1.600

31212 Hilfen für Asylbewerber		Verantwortlich: Herr Hittmeyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	675.747,14	971.600	761.500	529.500	384.300	354.000
	31212.442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	357.144,47	0	0	0	0	0
	31212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,50	0	0	0	0	0
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	5.126,30	4.200	4.200	4.200	4.000	3.800
	31212.443150 Reisekosten aus LOGA	155,87	300	300	300	300	200
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	313.120,00	967.100	757.000	525.000	380.000	350.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.539.277,98	13.181.200	10.256.800	8.947.600	8.171.200	7.696.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.349.191,24	8.311.800	2.918.900	252.100	-584.500	-1.122.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.349.191,24	8.311.800	2.918.900	252.100	-584.500	-1.122.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.152,02	201.500	204.300	182.300	182.300	181.100
	31212.481100 Aufwendungen aus ILV	157.917,13	192.600	196.100	174.100	174.100	172.900
	31212.481104 ILV Fachanwendung TUI	12.092,64	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	31212.481110 Interne Erstattungen	4.142,25	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.152,02	-201.500	-204.300	-182.300	-182.300	-181.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.523.343,26	8.110.300	2.714.600	69.800	-766.800	-1.303.500

Erläuterungen:

Leistungen für Asylbewerber

Im Vergleich zum Jahr 2017 haben sich die Ausgabeansätze für die Konten 433101 - 433110 erheblich reduziert, da für 2018 bei den Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit einer durchschnittlichen monatlichen Zahl von 900 Personen zu rechnen ist, während im Jahr 2017 noch durchschnittlich monatlich 1.300 Personen Leistungen nach dem AsylbLG bezogen haben. Innerhalb der Konten verlagern sich die Ausgaben von den Konten 433104 - 433110 (Hilfeleistungen gem. §§ 3 - 6 AsylbLG) hin zu den Konten 433101 - 433103 (Hilfeleistungen gem. § 2 AsylbLG), da sich der Großteil der Leistungsberechtigten länger als 15 Monate ununterbrochen in Deutschland aufhält und daher nun Anspruch auf Leistungen gem. § 2 AsylbLG, analog den Leistungen nach dem SGB XII hat. Einhergehend mit der Reduzierung der Zahl der Leistungsberechtigten reduzieren sich auch die Erstattungen an die Gemeinden, Konto 445200, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass diese sich nach den Zahlen des Vorjahres 2017 berechnen. Auf der Einnahmeseite verringern sich dementsprechend auch die Erstattungen durch das Land, Konto 348100.

Erstaufnahme von Flüchtlingen, Sammelunterkünfte von Gemeinden und Landkreis

Sowohl der Bund als auch das Land wären durch die Erhöhung der Aufnahmekapazitäten in den Einrichtungen der einzelnen Landesaufnahmebehörden selbst im Falle eines erneut hohen Flüchtlingsaufkommens besser auf die daraus resultierenden Folgen vorbereitet, so dass weder mit einer Amtshilfe durch den Landkreis zur Erstaufnahme von Flüchtlingen noch mit dem Betrieb von Sammelunterkünften anlässlich der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen zu rechnen ist. Folgerichtig werden hierfür keine Mittel mehr in den Haushalt 2018 eingestellt werden.

313 Produktgruppe Altenhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.223,74	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.784,37	500	1.700	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	588.300,07	701.500	652.000	677.000	702.000	727.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.407,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.440.340,75	9.533.800	8.326.200	8.479.200	8.690.100	8.911.100
8.	Zinsen und ähnliche 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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.110.056,43	10.315.300	9.058.400	9.236.000	9.471.900	9.717.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	687.550,06	723.600	846.800	864.900	883.500	902.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,77	5.900	5.400	5.400	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	2.900,43	1.600	600	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.910.062,58	9.301.500	9.766.500	10.132.500	10.888.500	10.800.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.478,64	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.638.625,48	10.051.100	10.635.800	11.019.500	11.794.200	11.725.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.528.569,05	264.200	-1.577.400	-1.783.500	-2.322.300	-2.007.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.528.569,05	264.200	-1.577.400	-1.783.500	-2.322.300	-2.007.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.084,87	347.900	386.500	345.200	345.200	342.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.084,87	-347.900	-386.500	-345.200	-345.200	-342.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.804.653,92	-83.700	-1.963.900	-2.128.700	-2.667.500	-2.350.100

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 2018					
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 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beratungen im FSB	1.700	1.270	1.600	1.400	1.400
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Fälle Dauerpflege	524	519	550	470	530
Fälle ambulante Pflege	135	117	160	140	160
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	40	39	40	43	44
Durchgeführte Heimaufsichten	28	22	30	25	25
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	133	143	130	140	140
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	106	103	180	180	200

**31310 Hilfe zur Pflege
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.223,74	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	1.737,74	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.784,37	500	1.700	1.300	1.300	1.300
31310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.784,37	500	1.700	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	527.241,84	633.000	593.000	618.000	643.000	668.000
31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	5.265,43	0	0	0	0	0
31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	2.786,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.321210 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege a.v.E., ö.T. (FD 151)	2.151,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	1.070,58	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	1.546,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	117.916,86	125.000	240.000	250.000	260.000	270.000
31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	26.148,25	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

31310 Hilfe zur Pflege		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	104.239,45	125.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31310.322106 Ersatz v. L. d. HLU i.v.E. üö. Träger	5.437,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grundsich., kom. Ah. wg. EU	1.498,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds., ü.ö.T. wg. EU	13.231,80	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.322128 Ersatz v. L. d. Grunds. i.v.E. Grunds., kom. Ah. im Alter	35.141,45	40.000	0	0	0	0
	31310.322202 UH-Ansprüche Hilfe zur Pflege i. E., komm. Altenhilfe	2.226,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.ö.T.	11.144,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31310.322210 UH-Ansprüche Hilfe zur Pflege i. E., ö. Tr., FD 151	85.960,58	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	31310.322211 Unterhaltsansprüche Hilfe z. Pflege i.E., ü.ö.T. (FD 151)	987,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh.	1.577,37	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31310.322502 Rückzahlungen von Hilfe z. Pflege, i.v.E., komm. Ah	82.735,97	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.ö.T.	6.595,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	3.253,31	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)	3.096,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.322508 Rückz. gew. Leistg. i. E. ö.T. Grunds. wg. EU	560,65	0	0	0	0	0
	31310.322509 Rückz. gew.Leistg. i.E. ü.ö.T. Grundsicherung wg. EU	3.752,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322528 Rückzahlg. v. Grunds. i.v.E., k. Ah. im Alter	8.917,56	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.407,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	6.407,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808.515,06	5.591.300	4.154.200	4.238.200	4.343.100	4.498.100
	31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	3.248,00	3.300	3.200	3.200	3.100	3.100
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	603.624,62	480.000	431.000	435.000	440.000	445.000
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege	2.227.642,44	2.140.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31310.348110 Erstattung vom Land Quotales System	1.974.000,00	2.968.000	1.520.000	1.600.000	1.700.000	1.850.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.417.172,51	6.302.300	4.826.400	4.935.000	5.064.900	5.244.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	553.207,23	586.100	661.800	675.600	689.800	704.300
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	91.828,00	93.500	98.000	100.000	102.000	104.100
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	315.356,24	341.100	396.000	404.000	412.200	420.600
	31310.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	45.275,87	43.800	44.300	45.200	46.200	47.200
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.450,46	24.000	27.500	28.200	28.900	29.600
	31310.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	64.151,30	69.200	80.600	82.400	84.200	86.000
	31310.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	14.145,36	14.500	15.400	15.800	16.300	16.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

31310 Hilfe zur Pflege		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.606,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31310.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	509,96	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.900,43	600	600	200	200	200
	31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	122,22	200	200	200	200	200
	31310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	335,40	400	400	0	0	0
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.442,81	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.872.299,34	5.151.000	5.129.000	5.410.000	6.061.000	5.888.000
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	43.391,72	50.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	49.830,58	60.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	6.329,64	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	51.342,03	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	31.384,04	35.000	140.000	145.000	15.000	155.000
	31310.433109 Angemessene Alterssicherung a.v.E.	919,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	288.850,97	250.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	5.611,05	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	45.106,70	50.000	50.000	53.000	560.000	60.000
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	19.030,44	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	31310.433205 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ö.T., Investitionsko.	-3,40	0	0	0	0	0
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 1	81.710,34	0	0	0	0	0
	31310.433207 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 2	259.743,27	255.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 3	668.378,88	400.000	400.000	430.000	460.000	500.000
	31310.433209 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 4	519.350,41	370.000	400.000	430.000	460.000	500.000
	31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k.Ah., PG 5	0,00	35.000	160.000	170.000	180.000	190.000
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	402.146,64	430.000	400.000	430.000	460.000	500.000
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	165.561,33	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., ö. T. wg. EU	48,48	0	0	0	0	0
	31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe wg. EU	942,84	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII, ü.ö.T. wg. EU	117.928,23	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 1	13.358,07	0	0	0	0	0
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 2	92.307,04	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 3	123.171,90	180.000	100.000	110.000	120.000	13.000
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 4	198.766,64	60.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär i.v.E., ü.ö.T., PG 5	0,00	10.000	100.000	105.000	110.000	115.000

31310 Hilfe zur Pflege		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 2	515.581,91	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 3	868.261,39	500.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 4	584.487,02	685.000	600.000	630.000	660.000	690.000
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Inv.-Kosten PG 5	0,00	220.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 2	126.212,20	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 3	84.356,81	165.000	115.000	118.000	121.000	125.000
	31310.433231 H.z.P., teilstationär, k. Ah.	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
	31310.433235 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 4	125.866,81	110.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	31310.433236 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.ö.T., Inv.-Kosten PG 5	0,00	50.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	31310.433295 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe im Alter	382.325,69	400.000	270.000	290.000	310.000	330.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31310.442100 Aufw. f. ehrenamtl./son.Tätigk	668,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	4.916,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31310.443150 Reisekosten aus LOGA	3.727,04	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.440.836,10	5.756.700	5.810.400	6.104.800	6.770.000	6.611.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.023.663,59	545.600	-984.000	-1.169.800	-1.705.100	-1.366.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.023.663,59	545.600	-984.000	-1.169.800	-1.705.100	-1.366.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.362,39	282.700	318.900	284.900	284.900	283.000
	31310.481100 Aufwendungen aus ILV	221.783,05	269.700	303.200	269.200	269.200	267.300
	31310.481104 ILV Fachanwendung TUI	2.579,34	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.362,39	-282.700	-318.900	-284.900	-284.900	-283.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.248.025,98	262.900	-1.302.900	-1.454.700	-1.990.000	-1.649.600

Erläuterungen:

Durch Inkrafttreten der Pflegestärkungsgesetze II und III ist es seit 2017 zu Minderausgaben im Bereich der Pflege von jährlich rund 850.000,00 € gekommen, die zu Lasten der Pflegekassen gehen. Allerdings fällt die Erstattung des Landes im Quotalen System damit auch geringer aus.

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 2018					
Die Owi-Verfahren nach Sozialgesetzbuch XI werden in 80 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Meldung eingeleitet.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zielerfüllungsgrad in %	130	0	80	80	80
Owi-Verfahren	110	0	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ambulante Pflegedienste	18	18	18	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	2	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	9	9	11	13	14
Empfänger von Landesblindengeld	162	143	175	155	170
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	37	32	40	30	25

**31311 Leistungen nach Spezialgesetzen
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	60.790,46	67.500	58.000	58.000	58.000	58.000
31311.321401 Son. Einnahmen a.v.E., ö. Tr.	1.192,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31311.321402 Sonstige Einnahmen a.v.E. überörtlicher Träger	353,77	500	0	0	0	0
31311.321403 Son. Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	1.846,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31311.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	2.695,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31311.322402 Son. Ersatzleistg. i.E., ü.ö.T	54.134,92	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31311.322403 Son. Ersatzleistungen i.E. OEG - Sonderfürsorge	567,48	1.000	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	1.740.200,48	2.869.000	2.796.000	2.859.000	2.939.000	2.999.000
31311.348101 Erstattungen vom Land § 9 NPflegeG	468.565,36	500.000	500.000	520.000	540.000	560.000
31311.348102 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	164.440,58	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
31311.348103 Erstattungen vom Land § 10 NPflegeG, Tagespflege	232.010,83	300.000	300.000	320.000	340.000	360.000
31311.348104 Erstattungen vom Land - Landesblindengeld	393.000,00	449.000	547.000	570.000	610.000	630.000

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31311.348105 Erstatt. vom Land, SVG, üö. T.	1.036,00	3.000	0	0	0	0
	31311.348106 Erstatt. vom Land SVG, Sonderfürsorge	1.000,00	0	0	0	0	0
	31311.348107 Erstatt. vom Land OEG, Sonderfürsorge	102.427,41	994.000	997.000	997.000	997.000	997.000
	31311.348108 Erstatt. vom Land, üö. Träger	377.720,30	473.000	302.000	292.000	282.000	272.000
8.	Zinsen und ähnliche 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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.800.990,94	2.938.500	2.855.000	2.918.000	2.998.000	3.058.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	110.342,99	112.900	94.700	96.900	99.200	101.500
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.332,02	45.100	39.700	40.500	41.400	42.300
	31311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.901,93	32.100	25.200	25.800	26.400	27.000
	31311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.857,94	21.100	17.900	18.300	18.700	19.100
	31311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.078,36	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	31311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	5.801,51	6.200	4.800	4.900	5.000	5.100
	31311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	6.371,23	6.300	5.500	5.700	5.900	6.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	170,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	313,97	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	31311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.035.968,75	2.968.000	2.897.000	2.956.000	3.035.000	3.094.000
	31311.431102 Rückzahlungen an das Land - Landesblindengeld	9.403,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	434.571,23	500.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	73.481,50	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	255.993,00	300.000	300.000	320.000	340.000	360.000
	31311.433900 Landesblindengeld	362.931,00	450.000	550.000	570.000	610.000	630.000
	31311.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG, Sonderfür	507.238,83	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	31311.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	0,00	10.000	0	0	0	0
	31311.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	91.413,50	200.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	31311.433914 Ergänzt.HLU Hinterbliebene, ö.T	3.800,35	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000
	31311.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., Sonderfürs. ü.Tr.	11.850,13	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.433919 HbL § 27d Beschaff. v. Kfz., Sonderfürsorge ü.Träger	1.350,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. Tr.	270.216,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31311.433921 Krankenh. n.§ 276 (1) LAG, ö.T	13.718,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.166,09	500	500	500	500	500
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	221,30	500	500	500	500	500
	31311.445100 Erstattungen an Land	24.944,79	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.171.961,80	3.083.900	2.993.200	3.054.400	3.135.700	3.197.000

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-370.970,86	-145.400	-138.200	-136.400	-137.700	-139.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-370.970,86	-145.400	-138.200	-136.400	-137.700	-139.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.696,17	51.100	44.000	39.200	39.200	39.000
	31311.481100 Aufwendungen aus ILV	40.094,95	48.800	42.200	37.400	37.400	37.200
	31311.481104 ILV Fachanwendung TUI	601,22	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.696,17	-51.100	-44.000	-39.200	-39.200	-39.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.667,03	-196.500	-182.200	-175.600	-176.900	-178.000

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 2018					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Betreute nach § 264 SGB V	356	353	350	350	350
Krankenhilfeempfänger	4	1	4	1	1
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	47	47	55	50	55

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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	267,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	267,77	1.000	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	891.625,21	1.073.500	1.376.000	1.382.000	1.408.000	1.414.000
31320.348101 Erstattungen vom Land, Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	74.000,00	75.000	70.000	75.000	80.000	85.000
31320.348102 Erstattungen vom Land § 108 Krankenhilfe	525,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31320.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	74.600,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31320.348104 Erstattungen v.Land,Blinden., komm. Altenhilfe	20.000,00	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
31320.348110 Erstattung vom Land Quotales System	722.500,00	902.500	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	891.892,98	1.074.500	1.377.000	1.383.000	1.409.000	1.415.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.999,84	24.600	90.300	92.400	94.500	96.600
31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.305,97	5.400	22.600	23.100	23.600	24.100
31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.094,15	12.600	42.800	43.700	44.600	45.500
31320.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.616,11	2.500	10.200	10.500	10.800	11.100

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blinderhilfe		Verantwortlich: Frau Braunack					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	788,17	800	2.800	2.900	3.000	3.100
	31320.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	2.401,46	2.500	8.600	8.800	9.000	9.200
	31320.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	793,98	800	3.300	3.400	3.500	3.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,25	400	400	400	500	500
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	500	500
	31320.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	33,25	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	1.001.794,49	1.182.500	1.740.500	1.766.500	1.792.500	1.818.500
	31320.431103 Rückzahl. an Land, Ausgleich Blindenhilfe, örtl. Träger	34.260,76	0	0	0	0	0
	31320.433101 Blindenhilfe a.v.E., ö.Tr.	72.225,59	90.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	31320.433102 Hilfen bei Krankh. a.v.E., ö.T	14.408,38	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31320.433103 Blindenhilfe a.v.E., üö. Tr.	60.990,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. Tr.	339.718,04	350.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	7.701,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31320.433205 Hilfen bei Krankh. i.v.E., üö T	11.897,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	156.562,93	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	194.012,04	250.000	250.000	270.000	290.000	310.000
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen für Leistg. i.v.E., üö. Träger	74.603,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31320.433213 Hilfen z. Fam.planung i.E., üöT	284,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.433214 Blindenhilfe i.V.E., kommunale Altenhilfe	17.414,88	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	31320.433215 Blindenhilfe i.V.E., üö T.	17.714,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.827,58	1.210.500	1.832.200	1.860.300	1.888.500	1.916.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.934,60	-136.000	-455.200	-477.300	-479.500	-501.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-133.934,60	-136.000	-455.200	-477.300	-479.500	-501.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.026,31	14.100	23.600	21.100	21.100	20.900
	31320.481100 Aufwendungen aus ILV	11.026,31	13.400	22.600	20.100	20.100	19.900
	31320.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.026,31	-14.100	-23.600	-21.100	-21.100	-20.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.960,91	-150.100	-478.800	-498.400	-500.600	-522.500

Erläuterungen:

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe

Verantwortlich: Frau Braunack

Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (Produktkonten 433104 und 433206) muss durch ein Kind mit Hämophilie (Bluter-Krankheit) mit jährlichen Mehrkosten von mindestens 600.000,00 € gerechnet werden. Allerdings erhöht sich dadurch auch die Erstattung des Landes im Quotalen System.

314 Produktgruppe Bundesleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.825,51	425.700	330.000	324.000	318.000	317.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	21.080,07	27.000	35.500	34.200	33.500	32.800
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	847.544,49	839.500	822.000	813.100	798.700	797.300
8.	Zinsen und ähnliche 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	388,50	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.043.838,57	1.294.000	1.189.200	1.173.000	1.151.900	1.148.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	476.531,71	455.800	505.600	516.300	527.200	538.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,20	3.500	4.400	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	8.267,49	5.000	4.000	3.800	3.600	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.099.926,40	1.088.500	1.093.000	1.074.700	1.059.500	1.044.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,43	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.590.769,23	1.557.900	1.610.200	1.601.900	1.597.400	1.593.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-546.930,66	-263.900	-421.000	-428.900	-445.500	-444.200
22.	außerordentliche Erträge	130.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.726,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	125.273,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-421.656,76	-263.900	-421.000	-428.900	-445.500	-444.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.382,79	280.100	315.500	282.700	282.700	280.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.382,79	-280.100	-315.500	-282.700	-282.700	-280.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.039,55	-544.000	-736.500	-711.600	-728.200	-725.100

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 2018						
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 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Fälle Wohngeld	378	392	415	415	410	
Anträge Wohngeld	2.109	2.616	2.600	2.600	2.500	
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	91	94	98	98	97	
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.660	2.785	3.000	3.000	2.900	
Kinder Bildung- und Teilhabe	1.881	1.959	2.300	2.300	2.200	

31410 Wohngeld Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.825,51	425.700	330.000	324.000	318.000	317.000
31410.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	139.874,10	320.000	290.000	285.000	280.000	280.000
31410.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld)	34.951,41	105.700	40.000	39.000	38.000	37.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	21.080,07	27.000	35.500	34.200	33.500	32.800
31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	994,88	2.500	3.000	2.900	2.800	2.700
31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	17.801,16	23.000	30.000	29.000	28.500	28.000
31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)	2.284,03	1.500	2.500	2.300	2.200	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.544,49	839.500	822.000	813.100	798.700	797.300
31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	244.945,52	232.500	277.000	272.100	267.200	265.300
31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	602.598,97	607.000	545.000	541.000	531.500	532.000
8. Zinsen und ähnliche 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	888,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
31410.356100 Bußgelder	1.007,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31410.356200 Erstattung von (Bank) Gebühren	0,00	100	0	0	0	0

31410 Wohngeld		Verantwortlich: Herr Rose					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31410.356201 Stundungszinsen Wohngeld	-119,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.044.338,57	1.293.800	1.189.000	1.172.800	1.151.700	1.148.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	392.076,64	386.500	409.300	417.700	426.300	435.000
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.940,29	61.100	94.900	96.800	98.800	100.800
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	210.958,97	227.100	203.100	207.200	211.400	215.700
	31410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.442,42	28.600	42.900	43.800	44.700	45.600
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.412,60	15.300	13.900	14.200	14.500	14.800
	31410.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	41.806,15	44.900	40.500	41.400	42.300	43.200
	31410.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	11.516,21	9.500	14.000	14.300	14.600	14.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,43	2.000	2.800	2.300	2.300	2.300
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.430,26	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	31410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	450,17	0	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	8.267,49	5.000	4.000	3.800	3.600	3.500
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.267,49	5.000	4.000	3.800	3.600	3.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.099.926,40	1.088.500	1.093.000	1.074.700	1.059.500	1.044.200
	31410.433900 Lastenzuschuss	248.547,44	235.000	280.000	275.000	270.000	268.000
	31410.433901 Mietzuschuss	625.152,71	630.000	575.000	570.000	567.000	560.000
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	2.507,85	2.500	3.000	2.900	2.800	2.700
	31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	40.888,71	40.000	45.000	44.000	43.000	42.000
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	54.980,00	55.000	50.000	48.000	47.000	46.000
	31410.433953 Schülerbeförderung	7.228,95	6.000	8.000	7.800	7.700	7.500
	31410.433954 Lernförderung	76.720,00	80.000	80.000	78.000	75.000	74.000
	31410.433955 Mittagsverpflegung	28.448,20	23.000	35.000	33.000	32.000	30.000
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	14.734,04	17.000	17.000	16.000	15.000	14.000
	31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	718,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	773,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	674,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410.443101 Geschäftsaufwendungen für (Bank-) Gebühren	0,00	100	0	0	0	0
	31410.443150 Reisekosten aus LOGA	99,35	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.924,54	1.483.100	1.510.200	1.499.600	1.492.800	1.486.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-459.585,97	-189.300	-321.200	-326.800	-341.100	-337.500
22.	außerordentliche Erträge	130.000,00	0	0	0	0	0
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	130.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.726,10	0	0	0	0	0
	31410.512900 Nachträgliche Rückzahlungen an die NBank	4.726,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	125.273,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-334.312,07	-189.300	-321.200	-326.800	-341.100	-337.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

31410 Wohngeld		Verantwortlich: Herr Rose					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.691,66	219.000	248.700	222.700	222.700	221.300
	31410.481100 Aufwendungen aus ILV	172.163,69	209.300	231.500	205.500	205.500	204.100
	31410.481104 ILV Fachanwendung TUI	14.527,97	9.700	17.200	17.200	17.200	17.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.691,66	-219.000	-248.700	-222.700	-222.700	-221.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.003,73	-408.300	-569.900	-549.500	-563.800	-558.800

31420 Ausbildungsförderung						Verantwortlich: Herr Rose
Produktbeschreibung Ausbildungsförderung						
Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz						
Produktziele Die Ausbildungsförderung nach Bundesrecht trägt zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.						
Ziele für das Jahr 2018 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Fälle Ausbildungsförderung	495	438	400	400	400	

31420 Ausbildungsförderung Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche 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 und ähnliche 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	-500,00	200	200	200	200	200
31420.356100 Bußgelder	-500,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	-500,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.455,07	69.300	96.300	98.600	100.900	103.200
31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.491,44	54.600	75.600	77.200	78.800	80.400
31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.565,88	3.700	5.200	5.400	5.600	5.800
31420.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	13.151,00	10.700	15.100	15.500	15.900	16.300
31420.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	246,75	300	400	500	600	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,77	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.550,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31420.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	132,35	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	706,85	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31420.443100 Geschäftsaufwendungen	670,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

31420 Ausbildungsförderung		Verantwortlich: Herr Rose					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	31420.443150 Reisekosten aus LOGA	36,40	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.844,69	74.800	100.000	102.300	104.600	106.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.344,69	-74.600	-99.800	-102.100	-104.400	-106.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.344,69	-74.600	-99.800	-102.100	-104.400	-106.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.691,13	61.100	66.800	60.000	60.000	59.600
	31420.481100 Aufwendungen aus ILV	45.108,16	54.800	60.700	53.900	53.900	53.500
	31420.481104 ILV Fachanwendung TUI	9.582,97	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.691,13	-61.100	-66.800	-60.000	-60.000	-59.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.035,82	-135.700	-166.600	-162.100	-164.400	-166.300