

310 Produktgruppe Soziales
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.290,57	1.825.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157.527,77	9.432.200	8.734.000	9.000.000	9.310.000	9.625.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.142.311,22	898.000	902.500	907.500	909.000	910.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909.803,79	1.972.000	2.124.000	2.174.000	2.224.000	2.274.000
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	13.036.933,35	14.127.200	13.580.500	13.901.500	14.263.000	14.629.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.925.464,88	2.183.200	2.202.300	2.246.400	2.291.300	2.337.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,76	5.900	7.000	7.000	7.400	8.000
16.	Abschreibungen	4.759,25	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.579.019,87	21.919.000	22.745.000	23.412.000	24.031.000	24.792.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.661,75	1.433.800	1.424.200	1.453.200	1.485.000	1.515.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.870.283,51	25.541.900	26.378.500	27.118.600	27.814.700	28.652.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.833.350,16	-11.414.700	-12.798.000	-13.217.100	-13.551.700	-14.023.300
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(-)	-10.833.350,16	-11.414.700	-12.798.000	-13.217.100	-13.551.700	-14.023.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.455,60	17.600	7.000	6.800	6.800	6.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.455,60	-17.600	-7.000	-6.800	-6.800	-6.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.827.894,56	-11.432.300	-12.805.000	-13.223.900	-13.558.500	-14.030.200

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 Trägersversammlung 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 2019 1. Bei etwa gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung, aber voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2019 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 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	17.239.000	18.953.000	20.200.000	21.000.000	21.750.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	450	485	425	450	450
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	230	236	230	230	235
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	570	577	600	575	575
eLB, die über 4 Jahre im Leistungsbezug sind in %	38	35	38	39	38
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.188	4.341	4.500	4.500	4.450
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.930	3.907	4.400	4.420	4.400
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	8.922	9.591	10.100	10.100	9.980
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,60	3,40	3,50	3,35	3,30

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.290,57	1.825.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157.527,77	9.432.200	8.734.000	9.000.000	9.310.000	9.625.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.142.311,22	898.000	902.500	907.500	909.000	910.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909.803,79	1.972.000	2.124.000	2.174.000	2.224.000	2.274.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.036.933,35	14.127.200	13.580.500	13.901.500	14.263.000	14.629.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.925.464,88	2.183.200	2.202.300	2.246.400	2.291.300	2.337.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,76	5.900	7.000	7.000	7.400	8.000
16.	Abschreibungen	4.759,25	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.488.030,43	21.815.000	22.745.000	23.412.000	24.031.000	24.792.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.389,45	1.433.300	1.424.200	1.453.200	1.485.000	1.515.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.779.021,77	25.437.400	26.378.500	27.118.600	27.814.700	28.652.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.742.088,42	-11.310.200	-12.798.000	-13.217.100	-13.551.700	-14.023.300
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(-)	-10.742.088,42	-11.310.200	-12.798.000	-13.217.100	-13.551.700	-14.023.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.455,60	17.600	7.000	6.800	6.800	6.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.455,60	-17.600	-7.000	-6.800	-6.800	-6.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.736.632,82	-11.327.800	-12.805.000	-13.223.900	-13.558.500	-14.030.200

31020 ehemals Leistungen an Verbände u. Verein			Verantwortlich: Herr Buchholz		
Produktbeschreibung Produkt wurde aufgelöst Aufwendungen für freiwillige Beiträge und Zuschüsse an soziale Einrichtungen (z. B. Schuldnerberatung, Frauenhaus, etc) wurden den Produkten 31010, 31110 und 31210 zugeordnet.					
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 2019					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020

31020 ehemals Leistungen an Verbände u. Verein
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	90.989,44	104.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272,30	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.261,74	104.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.261,74	-104.500	0	0	0	0
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.261,74	-104.500	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.261,74	-104.500	0	0	0	0

311 Produktgruppe Eingliederungshilfe Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	78.528,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.003.960,25	3.587.000	3.286.500	3.317.500	3.337.500	3.357.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.415.422,32	29.221.000	30.644.000	30.879.000	31.090.000	31.301.000
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	150,00	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.498.060,57	32.887.000	34.009.600	34.275.600	34.506.600	34.737.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	895.824,08	944.400	1.031.000	1.051.500	1.072.500	1.094.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,98	8.700	13.100	13.100	11.100	11.100
16.	Abschreibungen	3.092,77	2.900	2.500	2.500	2.500	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.638.600,15	40.724.200	41.763.400	41.115.400	43.246.400	44.042.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.676,83	56.400	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.573.483,81	41.736.600	42.850.000	42.222.500	44.372.500	45.189.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.075.423,24	-8.849.600	-8.840.400	-7.946.900	-9.865.900	-10.451.900
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(-)	-8.075.423,24	-8.849.600	-8.840.400	-7.946.900	-9.865.900	-10.451.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.980,63	511.400	515.400	500.900	505.700	509.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-508.980,63	-511.400	-515.400	-500.900	-505.700	-509.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.584.403,87	-9.361.000	-9.355.800	-8.447.800	-10.371.600	-10.961.400

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 2019

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 2022 auf einen Wert von 15% über dem Landesdurchschnitt gesenkt.
3. Die Dichte der Leistungsberechtigten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen pro 1.000 altersgleiche Einwohner/innen wird bis 2020 auf einen Wert von 15% über dem Landesdurchschnitt gesenkt.
4. 75 % der Leistungsfälle für das ambulante und stationäre Wohnen erhalten eine Hilfeplanung.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Dichte der Leistungsberechtigten in ambulant u. stationär betreuten Wohnmöglichkeiten pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	-3,80	-2,00	0,00	0,00	0,00
Dichte der Leistungsberechtigten mit heilpädagogischen Leistungen (0-7 Jahre) pro 1.000 altersgleiche Kinder - Abweichung Landesdurchschnitt	33,00	42,00	20,00	20,00	15,00
Bruttoausgaben bei den heilpädagogischen Leistungen pro 1.000 altersgleiche Kinder	23,00	25,00	20,00	20,00	15,00
Dichte der Leistungsberechtigten in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen pro 1.000 altersgleiche Einwohner - Abweichung Landesdurchschnitt	32,00	32,00	20,00	18,00	15,00
Anteil der ambulanten und stationären Leistungsfälle im Bereich "Wohnen" mit einer Hilfeplanung	0,00	68,00	60,00	75,00	75,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene	379	388	365	365	365
Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene	280	283	310	310	310
Fälle Werkstatt für behinderte Menschen	598	585	590	590	590
Fälle heilpädagogische Leistungen (0-7 Jahre)	417	421	400	430	430

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	78.528,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.995.253,41	3.571.000	3.274.500	3.305.500	3.325.500	3.345.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.795.138,17	28.544.000	30.059.000	30.284.000	30.485.000	30.686.000
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	150,00	0	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.869.069,58	32.194.000	33.412.600	33.668.600	33.889.600	34.110.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	837.319,03	884.300	1.020.100	1.040.400	1.061.200	1.082.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097,22	8.200	12.600	12.600	10.600	10.600
16.	Abschreibungen	3.092,77	2.900	2.500	2.500	2.500	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	38.924.193,56	39.867.000	40.977.200	40.314.200	42.425.200	43.201.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.673,83	55.900	39.500	39.500	39.500	39.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.800.376,41	40.818.300	42.051.900	41.409.200	43.539.000	44.335.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.931.306,83	-8.624.300	-8.639.300	-7.740.600	-9.649.400	-10.225.200
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(-)	-7.931.306,83	-8.624.300	-8.639.300	-7.740.600	-9.649.400	-10.225.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.160,86	471.700	510.700	496.300	501.100	504.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.160,86	-471.700	-510.700	-496.300	-501.100	-504.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.410.467,69	-9.096.000	-9.150.000	-8.236.900	-10.150.500	-10.730.100

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 2019 1. Evaluation des Projektes "Wohnwege" 2. Die stationären Leistungen der Herberge zur Heimat werden evaluiert.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Durchschnittlich betreute Personen in Einrichtungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.	0,00	23,00	22,00	22,00	22,00

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	8.706,84	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	620.284,15	677.000	585.000	595.000	605.000	615.000
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	628.990,99	693.000	597.000	607.000	617.000	627.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	58.505,05	60.100	10.900	11.100	11.300	11.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,76	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	714.406,59	857.200	786.200	801.200	821.200	841.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	773.107,40	918.300	798.100	813.300	833.500	853.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-144.116,41	-225.300	-201.100	-206.300	-216.500	-226.700
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-144.116,41	-225.300	-201.100	-206.300	-216.500	-226.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.819,77	39.700	4.700	4.600	4.600	4.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.819,77	-39.700	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.936,18	-265.000	-205.800	-210.900	-221.100	-231.300

312 Produktgruppe Sozialhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	699,83	700	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.210.100,25	406.800	402.300	409.300	408.200	401.700
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	30.213.275,91	21.356.100	16.506.500	16.696.500	16.836.800	16.866.800
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	13.630,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.437.706,46	21.763.600	16.908.800	17.105.800	17.245.000	17.268.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	777.973,90	743.800	801.400	817.600	834.100	850.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,76	8.800	10.300	9.800	9.800	9.800
16.	Abschreibungen	181.761,74	80.900	41.900	41.900	36.700	36.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.261.014,71	19.198.600	17.079.600	17.281.100	17.272.200	17.558.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	988.287,16	779.500	386.300	350.300	338.800	338.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.219.066,27	20.811.600	18.319.500	18.500.700	18.491.600	18.794.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.218.640,19	952.000	-1.410.700	-1.394.900	-1.246.600	-1.526.100
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(-)	9.218.640,19	952.000	-1.410.700	-1.394.900	-1.246.600	-1.526.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.316,01	438.700	435.500	423.200	427.400	430.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-492.316,01	-438.700	-435.500	-423.200	-427.400	-430.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.726.324,18	513.300	-1.846.200	-1.818.100	-1.674.000	-1.956.700

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 2019 1. Anwendung der neuen Dienstanweisung "Kosten der Unterkunft" zwecks Reduzierung der diesbezüglich erfolgreichen 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 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	926	965	930	945	955
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	0	1.430	1.400	1.425	1.450
Bedarfsgemeinschaften HLU	0	189	230	215	225
Personen Grundsicherung	0	1.650	1.610	1.640	1.690
Personen HLU	0	245	250	240	250
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	0	435	750	550	600
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	0	5.037	5.000	460	480

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	345.005,97	281.800	337.300	344.300	343.200	349.700
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	8.975.317,81	8.306.100	8.806.500	9.106.500	9.356.800	9.606.800
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	9.320.323,78	8.587.900	9.143.800	9.450.800	9.700.000	9.956.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	460.298,58	508.200	555.800	567.000	578.500	590.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455,06	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	115.015,55	80.000	40.000	40.000	35.000	35.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.668.137,54	9.942.600	10.622.300	10.984.800	11.307.700	11.620.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.894,84	18.000	15.000	15.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.262.801,57	10.554.800	11.240.100	11.613.800	11.942.700	12.266.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-942.477,79	-1.966.900	-2.096.300	-2.163.000	-2.242.700	-2.310.300
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(-)	-942.477,79	-1.966.900	-2.096.300	-2.163.000	-2.242.700	-2.310.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.778,80	234.400	308.800	300.100	303.100	305.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.778,80	-234.400	-308.800	-300.100	-303.100	-305.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.190.256,59	-2.201.300	-2.405.100	-2.463.100	-2.545.800	-2.615.600

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 2019 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 Mehr-fach-identitäten (Fingerabdruck-Scanner). 3. Verstärkte Prüfung und Ahndung des Personenkreises, der die Dauer seines Aufenthalts in Deutschland rechtsmissbräuchlich, z.B. durch Angabe falscher Identität/Nationalität, beeinflusst hat (Rückstufung von § 2 AsylbLG-Leistungen wieder auf § 3-AsylbLG-Leistungen).					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ø Fälle (BG)	696	470	350	275	260
Ø Personen	1.913	1.153	900	700	675
Ø Zuschuss pro Person in €	4.978	-8.675	-3.333	-350	100

31212 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	699,83	700	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	865.094,28	125.000	65.000	65.000	65.000	52.000
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	21.237.958,10	13.050.000	7.700.000	7.590.000	7.480.000	7.260.000
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	13.630,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.117.382,68	13.175.700	7.765.000	7.655.000	7.545.000	7.312.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	317.675,32	235.600	245.600	250.600	255.600	260.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,70	2.800	3.300	2.800	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	66.746,19	900	1.900	1.900	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.592.877,17	9.256.000	6.457.300	6.296.300	5.964.500	5.938.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	976.392,32	761.500	371.300	335.300	324.800	324.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.956.264,70	10.256.800	7.079.400	6.886.900	6.548.900	6.527.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.161.117,98	2.918.900	685.600	768.100	996.100	784.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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(-)	10.161.117,98	2.918.900	685.600	768.100	996.100	784.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.537,21	204.300	126.700	123.100	124.300	125.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.537,21	-204.300	-126.700	-123.100	-124.300	-125.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.916.580,77	2.714.600	558.900	645.000	871.800	658.900

313 Produktgruppe Senioren und Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	71.486,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.784,34	1.700	1.300	1.300	1.300	600
4.	sonstige Transfererträge	588.878,38	652.000	645.000	645.000	645.000	645.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.444,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707.235,53	8.326.200	7.943.100	8.228.000	8.666.000	9.061.000
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	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.375.829,15	9.058.400	8.668.900	8.953.800	9.391.800	9.786.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	693.475,63	846.800	864.300	881.400	898.800	916.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,16	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	14.275,87	600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.327.965,38	9.566.500	9.476.500	9.810.000	10.353.500	10.850.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.776,59	16.500	16.000	19.000	19.500	19.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.128.586,63	10.435.800	10.367.800	10.721.400	11.282.800	11.797.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	247.242,52	-1.377.400	-1.698.900	-1.767.600	-1.891.000	-2.011.500
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(-)	247.242,52	-1.377.400	-1.698.900	-1.767.600	-1.891.000	-2.011.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.308,84	386.500	432.800	420.500	424.600	427.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.308,84	-386.500	-432.800	-420.500	-424.600	-427.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.066,32	-1.763.900	-2.131.700	-2.188.100	-2.315.600	-2.439.200

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

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

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 2019

- Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch den Senioren- und Pflegestützpunkt
- Begleitung von Projekten (z.B. "Café Rehburg", "Zeitweise", "Barrierefrei") durch den Senioren- und Pflegestützpunkt

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beratungen im FSB	1.270	1.252	1.400	1.250	1.250
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fälle Dauerpflege	519	443	470	465	480
Fälle ambulante Pflege	117	119	140	120	125
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	39	38	43	43	44
Durchgeführte Heimaufsichten	22	14	25	20	20
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	143	130	140	140	145
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	103	103	180	155	160

31310 Hilfe zur Pflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	71.486,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.784,34	1.700	1.300	1.300	1.300	600
4. sonstige Transfererträge	521.519,49	593.000	587.000	587.000	587.000	587.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.444,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403.763,81	4.154.200	4.202.100	4.394.000	4.736.000	5.088.000
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	6.004.998,54	4.826.400	4.869.900	5.061.800	5.403.800	5.755.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	564.659,84	661.800	726.300	740.700	755.400	770.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	10.352,52	600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.827.985,01	4.929.000	5.277.000	5.522.500	5.970.000	6.424.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.154,58	15.000	15.000	18.000	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.424.877,71	5.610.400	6.027.900	6.290.800	6.753.500	7.222.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	580.120,83	-784.000	-1.158.000	-1.229.000	-1.349.700	-1.467.500
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(-)	580.120,83	-784.000	-1.158.000	-1.229.000	-1.349.700	-1.467.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.216,59	318.900	365.700	355.200	358.700	361.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.216,59	-318.900	-365.700	-355.200	-358.700	-361.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	242.904,24	-1.102.900	-1.523.700	-1.584.200	-1.708.400	-1.828.800

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Förderung von Pflegeeinrichtungen; Gewährung von Landesblindengeld; Leistungen an (Kriegs-)opfer, 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 2019

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zielerfüllungsgrad in %	0	74	80	80	80
Owi-Verfahren	0	72	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ambulante Pflegedienste	18	18	18	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	9	10	13	13	14
Empfänger von Landesblindengeld	143	144	155	150	150
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	32	28	30	28	25

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	62.818,18	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	2.274.422,08	2.796.000	2.755.000	2.846.000	2.937.000	2.978.000
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	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.337.240,26	2.855.000	2.812.000	2.903.000	2.994.000	3.035.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	91.808,21	94.700	96.000	97.900	99.800	101.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.940.121,21	2.897.000	2.849.000	2.935.000	3.026.000	3.067.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.591,11	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.102.804,77	2.993.200	2.946.000	3.033.900	3.126.800	3.169.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	234.435,49	-138.200	-134.000	-130.900	-132.800	-134.700
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(-)	234.435,49	-138.200	-134.000	-130.900	-132.800	-134.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.960,63	44.000	43.700	42.500	42.900	43.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.960,63	-44.000	-43.700	-42.500	-42.900	-43.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.474,86	-182.200	-177.700	-173.400	-175.700	-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 2019

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Betreute nach § 264 SGB V	353	745	350	450	400
Krankenhilfeempfänger	1	1	1	1	1
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	47	49	50	55	55

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	4.540,71	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	1.029.049,64	1.376.000	986.000	988.000	993.000	995.000
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	1.033.590,35	1.377.000	987.000	989.000	994.000	996.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.007,58	90.300	42.000	42.800	43.600	44.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,16	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	3.923,35	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.559.859,16	1.740.500	1.350.500	1.352.500	1.357.500	1.359.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.904,15	1.832.200	1.393.900	1.396.700	1.402.500	1.405.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-567.313,80	-455.200	-406.900	-407.700	-408.500	-409.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
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(-)	-567.313,80	-455.200	-406.900	-407.700	-408.500	-409.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.131,62	23.600	23.400	22.800	23.000	23.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.131,62	-23.600	-23.400	-22.800	-23.000	-23.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.445,42	-478.800	-430.300	-430.500	-431.500	-432.400

314 Produktgruppe Bundesleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	447.585,53	330.000	345.000	345.000	338.000	338.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	32.125,98	35.500	36.500	36.500	35.200	35.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.957,93	822.000	816.000	810.000	808.100	802.100
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	1.717,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.324.387,42	1.189.200	1.199.200	1.193.200	1.183.000	1.177.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	511.999,35	505.600	531.700	542.400	553.200	564.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	1.292,94	4.000	3.000	3.200	3.200	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.116.851,41	1.093.000	1.118.500	1.105.400	1.092.100	1.078.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,85	3.200	3.200	3.200	3.300	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.635.739,55	1.610.200	1.660.300	1.658.100	1.655.700	1.653.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-311.352,13	-421.000	-461.100	-464.900	-472.700	-476.500
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(-)	-311.352,13	-421.000	-461.100	-464.900	-472.700	-476.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.351,32	315.500	307.500	299.200	302.000	304.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.351,32	-315.500	-307.500	-299.200	-302.000	-304.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.703,45	-736.500	-768.600	-764.100	-774.700	-780.800

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 2019 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 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fälle Wohngeld	392	404	415	410	400
Anträge Wohngeld	2.616	0	2.600	2.500	2.450
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	94	97	98	101	99
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.785	2.546	3.000	3.100	3.050
Kinder Bildung- und Teilhabe	1.959	1.995	2.300	2.600	2.500

31410 Wohngeld
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	447.585,53	330.000	345.000	345.000	338.000	338.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	32.125,98	35.500	36.500	36.500	35.200	35.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.957,93	822.000	816.000	810.000	808.100	802.100
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	1.217,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.323.887,42	1.189.000	1.199.000	1.193.000	1.182.800	1.176.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	416.293,97	409.300	432.000	440.700	449.500	458.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,20	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	2.281,85	4.000	3.000	3.200	3.200	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.116.851,41	1.093.000	1.118.500	1.105.400	1.092.100	1.078.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,13	1.100	1.600	1.600	1.700	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.538.887,56	1.510.200	1.557.400	1.553.200	1.548.800	1.544.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.000,14	-321.200	-358.400	-360.200	-366.000	-367.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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(-)	-215.000,14	-321.200	-358.400	-360.200	-366.000	-367.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.543,36	248.700	243.300	236.700	238.900	240.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.543,36	-248.700	-243.300	-236.700	-238.900	-240.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.543,50	-569.900	-601.700	-596.900	-604.900	-608.300

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 2019 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Fälle Ausbildungsförderung	438	433	400	420	410

31420 Ausbildungsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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
12.	= Summe ordentliche Erträge	500,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	95.705,38	96.300	99.700	101.700	103.700	105.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	-988,91	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	1.392,72	2.100	1.600	1.600	1.600	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.851,99	100.000	102.900	104.900	106.900	109.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.351,99	-99.800	-102.700	-104.700	-106.700	-108.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-96.351,99	-99.800	-102.700	-104.700	-106.700	-108.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.807,96	66.800	64.200	62.500	63.100	63.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.807,96	-66.800	-64.200	-62.500	-63.100	-63.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.159,95	-166.600	-166.900	-167.200	-169.800	-172.500