

**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. Der Fachbereich 31 hat im Jahr 2019 ein Kommunales Fachaufsichts- und Prüfkonzept erarbeitet und in Kraft gesetzt. Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz soll im Jahr 2020 die Umsetzung weiter vorangetrieben werden.

**Ziele für das Jahr 2020**

1. Bei voraussichtlich etwas verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung und voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2020 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft ist von steigenden passiven Leistungen auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht mehr über den Planwert des Jahres 2019 ansteigen zu lassen.

2. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 460,00 €/monatlich nicht übersteigen.

3. Das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 590,00 €/monatlich gesteigert werden.

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.953.000	18.847.639	21.000.000	21.000.000	21.500.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	485	507	450	460	465
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	236	244	230	250	260
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	577	591	575	590	600
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.341	4.356	4.500	4.350	4.400
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.907	3.916	4.420	3.950	4.000
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.591	9.765	10.100	9.800	9.900
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,40	3,00	3,35	3,00	3,10

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

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.819.868,01	1.820.000	1.900.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.103.279,67	8.734.000	8.580.000	8.525.000	8.530.000	8.540.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.602.728,86	1.202.500	1.178.000	1.183.000	1.188.000	1.193.000
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	2.018.974,41	2.124.000	2.184.000	2.234.200	2.286.500	2.349.800
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.544.850,95</b>	<b>13.880.500</b>	<b>13.842.000</b>	<b>13.942.200</b>	<b>14.054.500</b>	<b>14.182.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,72	2.500	2.000	2.000	2.200	2.500
16.	Abschreibungen	3.668,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.587.258,54	22.760.000	23.016.500	23.609.000	24.193.500	24.842.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.638,57	1.420.700	1.502.600	1.521.800	1.572.900	1.622.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.009.327,83</b>	<b>24.183.200</b>	<b>24.521.100</b>	<b>25.132.800</b>	<b>25.768.600</b>	<b>26.466.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.464.476,88</b>	<b>-10.302.700</b>	<b>-10.679.100</b>	<b>-11.190.600</b>	<b>-11.714.100</b>	<b>-12.283.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.464.476,88</b>	<b>-10.302.700</b>	<b>-10.679.100</b>	<b>-11.190.600</b>	<b>-11.714.100</b>	<b>-12.283.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.464.476,88</b>	<b>-10.302.700</b>	<b>-10.679.100</b>	<b>-11.190.600</b>	<b>-11.714.100</b>	<b>-12.283.700</b>

<b>31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger</b>				Verantwortlich: Herr Vespermann	
<b>Produktbeschreibung</b> Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung					
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch IX					
<b>Produktziele</b> Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung					
<b>Ziele für das Jahr 2020</b> 1. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2. Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant					
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>

**31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.596,00	79.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.838.155,22	3.344.500	297.000	302.000	302.000	302.000
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	30.073.672,86	32.187.900	7.410.000	7.410.000	6.910.000	6.910.000
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	-117,88	100	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.991.306,20</b>	<b>35.611.500</b>	<b>7.707.000</b>	<b>7.712.000</b>	<b>7.212.000</b>	<b>7.212.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,52	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	2.070,43	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.748.913,93	43.737.200	10.840.200	11.120.200	11.240.200	11.520.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.008,22	39.500	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.782.683,10</b>	<b>43.791.200</b>	<b>10.876.700</b>	<b>11.156.700</b>	<b>11.276.200</b>	<b>11.556.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.791.376,90</b>	<b>-8.179.700</b>	<b>-3.169.700</b>	<b>-3.444.700</b>	<b>-4.064.200</b>	<b>-4.344.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.791.376,90</b>	<b>-8.179.700</b>	<b>-3.169.700</b>	<b>-3.444.700</b>	<b>-4.064.200</b>	<b>-4.344.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Landkreis Nienburg/Weser**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.791.376,90</b>	<b>-8.179.700</b>	<b>-3.169.700</b>	<b>-3.444.700</b>	<b>-4.064.200</b>	<b>-4.344.200</b>

<b>31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>			Verantwortlich: Herr Vespermann		
<b>Produktbeschreibung</b> Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch XII					
<b>Produktziele</b> Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.					
<b>Ziele für das Jahr 2020</b> 1. Evaluation des Projektes "Wohnwege" 2. Die stationären Leistungen der Herberge zur Heimat werden evaluiert.					
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Durchschnittlich betreute Personen in Einrichtungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00

**31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	9.407,29	12.000	20.700	20.700	20.700	20.700
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	546.917,75	585.000	564.000	552.000	617.000	617.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>556.325,04</b>	<b>597.000</b>	<b>584.700</b>	<b>572.700</b>	<b>637.700</b>	<b>637.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	500	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	834.059,84	746.200	780.200	746.200	779.200	789.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.059,84</b>	<b>747.200</b>	<b>781.000</b>	<b>747.000</b>	<b>780.000</b>	<b>790.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-277.734,80</b>	<b>-150.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-152.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-277.734,80</b>	<b>-150.200</b>	<b>-196.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-152.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.211,12	4.700	47.300	42.500	40.000	40.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.211,12	-4.700	-47.300	-42.500	-40.000	-40.100
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.945,92</b>	<b>-154.900</b>	<b>-243.600</b>	<b>-216.800</b>	<b>-182.300</b>	<b>-192.400</b>

**31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtl. Träger**

Verantwortlich: Herr Vespermann

**Produktbeschreibung**

Leistungen für Erwachsene mit Behinderung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch IX

**Produktziele**

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.

**Ziele für das Jahr 2020**

Zahl der Leistungsberechtigten steigt um nicht mehr als 5%

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>

**31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtl. Träger**
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	666.000	666.000	666.000	666.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.870.800	22.720.800	23.387.900	23.617.900
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.536.800</b>	<b>23.386.800</b>	<b>24.053.900</b>	<b>24.283.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	8.000	8.000	8.000	8.000
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	28.435.000	29.020.000	29.680.000	30.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.454.000</b>	<b>29.039.000</b>	<b>29.699.000</b>	<b>30.319.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.917.200</b>	<b>-5.652.200</b>	<b>-5.645.100</b>	<b>-6.035.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.917.200</b>	<b>-5.652.200</b>	<b>-5.645.100</b>	<b>-6.035.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Landkreis Nienburg/Weser**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.917.200</b>	<b>-5.652.200</b>	<b>-5.645.100</b>	<b>-6.035.100</b>

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt		Verantwortlich: Herr Hittmeyer			
<b>Produktbeschreibung</b> Gewährung von existenzsichernden Leistungen an bedürftige Menschen					
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch XII					
<b>Produktziele</b> Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.					
<b>Ziele für das Jahr 2020</b>					
1. Anwendung des in 2020 zu aktualisierenden schlüssigen Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unterkunft im Landkreis Nienburg 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					
3. Umsetzung der durch das BTHG getroffenen Neuregelungen ab dem 01.01.2020 bezüglich der existenzsichernden Leistungen					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	965	985	945	1.150	1.175
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.430	1.392	1.425	1.700	1.725
Bedarfsgemeinschaften HLU	189	201	215	230	240
Personen Grundsicherung	1.650	1.392	1.640	1.870	1.895
Personen HLU	245	231	240	1.440	1.450
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	435	471	550	525	550
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	5.037	472	460	475	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	453.655,94	337.300	339.500	338.500	347.500	347.400
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	8.345.744,96	8.806.500	12.855.000	13.105.000	13.205.000	13.355.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.799.400,90</b>	<b>9.143.800</b>	<b>13.194.500</b>	<b>13.443.500</b>	<b>13.552.500</b>	<b>13.702.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,52	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
16. Abschreibungen	40.933,79	40.000	40.000	38.000	38.000	37.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	9.987.421,22	10.625.800	13.665.500	13.964.000	14.176.500	14.428.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.080,37	15.000	18.000	15.000	19.000	15.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.043.376,90</b>	<b>10.686.800</b>	<b>13.729.500</b>	<b>14.023.500</b>	<b>14.240.000</b>	<b>14.488.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.243.976,00</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-687.500</b>	<b>-785.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.243.976,00</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-687.500</b>	<b>-785.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.243.976,00</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-687.500</b>	<b>-785.600</b>

31212 Hilfen für Asylbewerber		Verantwortlich: Herr Hittmeyer			
<b>Produktbeschreibung</b> Leistungen an Asylbewerber					
<b>Auftragsgrundlage</b> Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>Produktziele</b> Der notwendige Lebensunterhalt der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird sichergestellt.					
<b>Ziele für das Jahr 2020</b> 11. Intensivierung der Integration der Asylbewerber sowohl im Hinblick auf Erwerbsintegration als auch der sprachlichen Integration. 2. Verstärkte Prüfung und Ahndung des Personenkreises, der die Dauer seines Aufenthalts in Deutschland rechtsmissbräuchlich, z.B. durch fehlende Mitwirkung bei der Passbeschaffung oder falsche Angaben zur Identität, selbst beeinflusst hat (Rückstufung von § 2 AsylbLG-Leistungen auf § 3-AsylbLG-Leistungen bzw. Anspruchseinschränkung gem. § 1a AsylbLG) 3. Umsetzung der Neuregelungen durch das 3. Änderungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Ø Fälle (BG)	470	283	275	275	275
Ø Personen	1.153	683	700	700	690
Ø Hilfeanspruch pro Person in €	0	0	0	650	650

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	286.008,90	120.000	85.000	85.000	80.000	79.000
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	14.177.366,90	7.800.000	7.700.000	7.500.000	7.500.000	7.200.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.463.375,80</b>	<b>7.920.000</b>	<b>7.785.000</b>	<b>7.585.000</b>	<b>7.580.000</b>	<b>7.279.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	215,27	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.072.055,10	5.657.300	6.123.500	6.112.500	5.908.500	5.859.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	640.419,90	371.000	372.000	356.000	346.000	335.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.714.190,08</b>	<b>6.033.200</b>	<b>6.499.000</b>	<b>6.472.000</b>	<b>6.258.000</b>	<b>6.197.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.749.185,72</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.081.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.749.185,72</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.081.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.364,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.364,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.734.821,72</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.081.500</b>

31310 Hilfe zur Pflege						Verantwortlich: Frau Braunack
<b>Produktbeschreibung</b> Gewährung von Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit im Senioren- und Pflegestützpunkt, Heimaufsicht						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch XII, Heimgesetz						
<b>Produktziele</b> Älteren Menschen wird eine möglichst selbständige Lebensführung ermöglicht. Dabei werden ambulante Hilfsangebote vor stationären Hilfen eingesetzt.						
<b>Ziele für das Jahr 2020</b> 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. Organisation der Seniorenmesse 2020 durch den Senioren- und Pflegestützpunkt und die Fachdienstleitung						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Beratungen im FSB	1.252	1.321	1.250	1.250	1.250	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Fälle Dauerpflege	443	461	465	450	470	
Fälle ambulante Pflege	119	96	120	100	110	
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	38	41	43	43	44	
Durchgeführte Heimaufsichten	14	5	20	25	35	
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	130	114	140	120	120	
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	103	118	155	120	140	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.749,38	1.300	1.300	1.300	600	0
4. sonstige Transfererträge	605.872,75	489.000	370.000	365.000	365.000	365.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.874,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837.229,63	1.870.100	4.718.100	4.723.100	4.728.100	4.738.100
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	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.525.212,46</b>	<b>2.439.900</b>	<b>5.168.900</b>	<b>5.168.900</b>	<b>5.173.200</b>	<b>5.182.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	6.211,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.337.604,61	2.502.000	5.182.000	5.274.000	5.402.000	5.539.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.409,78	15.000	18.500	16.600	18.600	17.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359.804,41</b>	<b>2.526.600</b>	<b>5.211.100</b>	<b>5.301.200</b>	<b>5.431.200</b>	<b>5.567.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>165.408,05</b>	<b>-86.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-132.300</b>	<b>-258.000</b>	<b>-384.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>165.408,05</b>	<b>-86.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-132.300</b>	<b>-258.000</b>	<b>-384.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.408,05</b>	<b>-86.700</b>	<b>-42.200</b>	<b>-132.300</b>	<b>-258.000</b>	<b>-384.700</b>

**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 2020**

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

<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Zielerfüllungsgrad in %	74	93	80	80	80
Owi-Verfahren	72	128	100	130	130
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
Ambulante Pflegedienste	18	18	18	17	17
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	10	12	13	13	14
Empfänger von Landesblindengeld	144	143	150	145	150
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	28	31	28	31	31

**31311 Leistungen nach Spezialgesetzen  
Teilergebnisplan**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	65.581,47	57.000	52.000	52.000	52.000	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	1.675.099,18	2.755.000	2.469.000	2.529.000	2.584.000	2.654.000
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	4.037,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.744.717,65</b>	<b>2.812.000</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>2.708.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.709.001,17	2.849.000	2.558.000	2.903.000	2.673.000	2.743.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.760,09	0	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.771.762,76</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.559.500</b>	<b>2.904.500</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.744.500</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.045,11</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.045,11</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.045,11</b>	<b>-38.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe						Verantwortlich: Frau Braunack
<b>Produktbeschreibung</b>						
Abrechnung von ambulanten und stationären Krankenbehandlungskosten nach dem SGB XII, Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Personen, Blindenhilfe nach dem SGB XII						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V						
<b>Produktziele</b>						
Die Krankenversorgung wird auch für den Personenkreis sichergestellt, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist.						
Blindheitsbedingte Mehraufwendungen bedürftiger Menschen werden bezuschusst.						
<b>Ziele für das Jahr 2020</b>						
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	
Betreute nach § 264 SGB V	745	680	450	680	680	
Krankenhilfeempfänger	1	0	1	0	0	
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	49	46	55	47	50	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.397,57	1.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.735,96	326.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>233.133,53</b>	<b>327.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,97	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.330.713,54	1.097.500	1.328.000	1.333.000	1.338.000	1.343.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.267,51</b>	<b>1.098.900</b>	<b>1.328.900</b>	<b>1.333.900</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.343.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.098.133,98</b>	<b>-771.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.098.133,98</b>	<b>-771.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.900</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098.133,98</b>	<b>-771.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-133.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-143.900</b>