

31 PB Soziales
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.800,20	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.192.685,08	6.461.500	12.780.500	12.935.500	13.047.500	13.272.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.365,06	1.300	1.300	600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.979.296,44	3.353.200	3.320.300	3.358.300	3.385.000	3.385.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.363,50	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.345.961,34	65.860.800	65.161.500	65.972.000	66.645.500	67.757.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.699,81	2.047.800	8.500	8.500	8.300	8.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.451.171,43	79.632.600	83.180.100	84.183.900	84.995.300	86.332.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.539.253,27	5.716.600	6.224.900	6.349.500	6.476.500	6.606.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.357,21	42.800	42.800	39.500	41.200	41.800
16.	Abschreibungen	70.341,65	50.100	51.600	51.100	49.400	48.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	43.809.888,66	94.808.900	99.445.600	101.385.100	103.147.400	104.890.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.899,88	2.060.300	2.090.600	2.133.300	2.197.600	2.302.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.428.740,67	102.678.700	107.855.500	109.958.500	111.912.100	113.889.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.022.430,76	-23.046.100	-24.675.400	-25.774.600	-26.916.800	-27.556.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.022.430,76	-23.046.100	-24.675.400	-25.774.600	-26.916.800	-27.556.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.658,93	2.377.100	0	197.300	197.300	197.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.658,93	-2.377.100	0	-197.300	-197.300	-197.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.402.771,83	-25.423.200	-24.675.400	-25.971.900	-27.114.100	-27.754.100

31 PB Soziales

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.800,20	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.048.616,67	6.461.500	12.780.500	0	12.935.500	13.047.500	13.272.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.864.116,09	3.353.200	3.320.300	0	3.358.300	3.385.000	3.385.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.985,50	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.414.783,79	65.860.800	65.161.500	0	65.972.000	66.645.500	67.757.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.359,39	4.000	8.500	0	8.500	8.300	8.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.256.661,64	77.587.500	83.178.800	0	84.183.300	84.995.300	86.332.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	790.732,26	1.571.800	1.745.000	0	1.780.000	1.815.700	1.852.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.473,27	42.800	42.800	0	39.500	41.200	41.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.380.943,85	94.805.200	99.443.200	0	101.382.700	103.145.000	104.888.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.995.161,86	2.060.300	2.090.600	0	2.133.300	2.197.600	2.302.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.191.311,24	98.480.100	103.321.600	0	105.335.500	107.199.500	109.084.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.065.350,40	-20.892.600	-20.142.800	0	-21.152.200	-22.204.200	-22.751.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.065.350,40	-20.892.600	-20.142.800	0	-21.152.200	-22.204.200	-22.751.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.065.350,40	-20.892.600	-20.142.800	0	-21.152.200	-22.204.200	-22.751.900

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 2021 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.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.847.639	18.640.382	21.000.000	20.500.000	21.000.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	507	516	460	510	515
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	244	250	250	250	255
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	591	607	590	560	570
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.356	4.158	4.350	4.400	4.350
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.916	3.923	3.950	4.100	4.080
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.765	9.402	9.800	9.850	9.880
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,00	2,90	3,00	3,50	3,30

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.800,20	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.676.102,34	5.980.000	12.235.000	12.390.000	12.510.000	12.735.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.789.483,66	1.478.000	1.665.000	1.701.000	1.702.000	1.697.000
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	2.183.604,04	2.084.000	2.239.000	2.239.500	2.291.000	2.342.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.567.990,24	11.442.000	18.039.000	18.230.500	18.403.000	18.674.500
Ordentliche Aufwendungen						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	2.218.588,81	2.245.000	2.495.600	2.545.500	2.596.300	2.648.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,83	7.000	6.800	6.500	6.700	6.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.661.551,85	21.016.500	22.607.500	23.234.000	23.479.500	23.771.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.216,34	1.606.300	1.621.600	1.670.800	1.722.600	1.823.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.425.815,83	24.874.800	26.731.500	27.456.800	27.805.100	28.249.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.857.825,59	-13.432.800	-8.692.500	-9.226.300	-9.402.100	-9.574.900
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(-)	-9.857.825,59	-13.432.800	-8.692.500	-9.226.300	-9.402.100	-9.574.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,55	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55,55	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.857.881,14	-13.432.800	-8.692.500	-9.226.300	-9.402.100	-9.574.900

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.918.800,20	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.532.033,93	5.980.000	12.235.000	0	12.390.000	12.510.000	12.735.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.789.483,66	1.478.000	1.665.000	0	1.701.000	1.702.000	1.697.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374.815,57	2.084.000	2.239.000	0	2.239.500	2.291.000	2.342.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.615.133,36	11.442.000	18.039.000	0	18.230.500	18.403.000	18.674.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.909,63	7.000	6.800	0	6.500	6.700	6.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20.628.979,62	21.016.500	22.607.500	0	23.234.000	23.479.500	23.771.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.557.471,22	1.606.300	1.621.600	0	1.670.800	1.722.600	1.823.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.193.360,47	22.629.800	24.235.900	0	24.911.300	25.208.800	25.601.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.578.227,11	-11.187.800	-6.196.900	0	-6.680.800	-6.805.800	-6.926.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.578.227,11	-11.187.800	-6.196.900	0	-6.680.800	-6.805.800	-6.926.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.578.227,11	-11.187.800	-6.196.900	0	-6.680.800	-6.805.800	-6.926.700

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger			Verantwortlich: Herr Vespermann		
Produktbeschreibung Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch IX					
Produktziele Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung					
Ziele für das Jahr 2021 1. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 2. Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter 18 Jahre	736,00	741,00	810,00	810,00	810,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.263,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	35.330,85	297.000	335.100	335.100	335.100	335.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.609.503,21	7.811.700	8.270.500	8.380.500	8.400.500	8.520.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	533.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.724.097,06	8.642.200	8.684.600	8.794.600	8.814.600	8.934.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	986.892,77	267.600	390.400	398.200	406.100	414.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,75	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	21.188,23	2.500	1.000	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.288,72	11.463.600	12.257.400	12.512.900	12.842.900	13.127.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.270,22	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.056.126,69	11.768.300	12.679.400	12.942.200	13.280.100	13.573.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.667.970,37	-3.126.100	-3.994.800	-4.147.600	-4.465.500	-4.638.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	30.667.970,37	-3.126.100	-3.994.800	-4.147.600	-4.465.500	-4.638.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.507,61	197.300	0	197.300	197.300	197.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-488.507,61	-197.300	0	-197.300	-197.300	-197.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.179.462,76	-3.323.400	-3.994.800	-4.344.900	-4.662.800	-4.835.900

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 2021 1. Evaluation des Projektes "Wohnwege" 2. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Durchschnittlich betreute Personen in Einrichtungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.	22,00	22,00	22,00	65,00	65,00

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	31.514,13	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
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	524.852,04	1.223.600	718.000	718.000	718.000	738.000
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	556.366,17	1.244.300	739.200	739.200	739.200	759.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.163,74	78.700	97.800	99.800	101.800	103.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,68	300	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	695.442,73	879.300	925.200	935.200	945.200	955.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327,48	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	707.983,63	958.800	1.023.800	1.035.800	1.047.800	1.059.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.617,46	285.500	-284.600	-296.600	-308.600	-300.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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(-)	-151.617,46	285.500	-284.600	-296.600	-308.600	-300.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.034,07	47.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,07	-47.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.651,53	238.100	-284.600	-296.600	-308.600	-300.600

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger			Verantwortlich: Herr Vespermann		
Produktbeschreibung Leistungen für Erwachsene mit Behinderung					
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch IX					
Produktziele Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Erwachsene mit Behinderung					
Ziele für das Jahr 2021 Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung über 18 Jahre	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	666.000	611.500	611.500	611.500	611.500
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	0,00	25.073.900	25.277.000	25.527.000	25.777.000	26.277.000
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	1.418.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	27.158.200	25.888.500	26.138.500	26.388.500	26.888.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	774.500	902.100	920.200	938.500	957.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
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	30.517.500	31.501.500	31.981.500	32.481.500	33.181.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	31.311.000	32.426.300	32.924.400	33.442.700	34.161.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.152.800	-6.537.800	-6.785.900	-7.054.200	-7.273.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-4.152.800	-6.537.800	-6.785.900	-7.054.200	-7.273.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	492.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-492.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.645.700	-6.537.800	-6.785.900	-7.054.200	-7.273.000

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt		Verantwortlich: Herr Hittmeyer			
Produktbeschreibung					
Gewährung von existenzsichernden Leistungen an bedürftige Menschen					
Auftragsgrundlage					
Sozialgesetzbuch XII					
Produktziele					
Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.					
Ziele für das Jahr 2021					
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. Rechtliche und tatsächliche Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen zur Einführung der Grundrente (Anrechnung von Einkommen und Berücksichtigung von Freibeträgen)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	985	986	1.150	1.175	1.200
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.392	1.409	1.700	1.750	1.775
Bedarfsgemeinschaften HLU	201	175	230	195	210
Personen Grundsicherung	1.392	1.600	1.870	1.960	2.000
Personen HLU	231	209	240	225	245
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	472	478	475	500	520
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	471	484	525	535	560

**31210 Hilfe zum Lebensunterhalt
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	347.868,57	339.500	256.500	258.500	280.500	285.500
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	8.991.996,42	12.826.400	14.021.000	14.221.000	14.330.000	14.530.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.340.164,99	13.165.900	14.277.500	14.479.500	14.610.500	14.816.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	532.843,85	524.100	573.500	585.000	596.700	608.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,80	6.500	5.500	5.500	7.000	7.000
16. Abschreibungen	43.344,77	40.000	40.000	40.000	38.000	37.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	10.561.603,65	13.965.500	14.704.500	15.061.000	15.454.500	15.616.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.752,93	18.000	11.500	15.000	12.500	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.152.646,00	14.554.100	15.335.000	15.706.500	16.108.700	16.285.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.812.481,01	-1.388.200	-1.057.500	-1.227.000	-1.498.200	-1.469.700
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(-)	-1.812.481,01	-1.388.200	-1.057.500	-1.227.000	-1.498.200	-1.469.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.329,34	441.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.329,34	-441.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.087.810,35	-1.829.200	-1.057.500	-1.227.000	-1.498.200	-1.469.700

31212 Hilfen für Asylbewerber		Verantwortlich: Herr Hittmeyer			
Produktbeschreibung Leistungen an Asylbewerber					
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz					
Produktziele Der notwendige Lebensunterhalt der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird sichergestellt.					
Ziele für das Jahr 2021 1. 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)					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ø Fälle (BG)	283	248	275	290	300
Ø Personen	683	654	700	750	770
Ø Hilfeanspruch pro Person in €	-12.267	0	650	675	690

31212 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	145.385,29	85.000	72.000	72.000	78.000	78.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645.239,79	8.000.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
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	7.790.625,08	8.085.000	7.772.000	7.872.000	7.978.000	8.078.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.289,85	249.800	252.500	257.500	262.700	268.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,34	2.500	1.500	1.500	1.500	2.000
16. Abschreibungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.764.109,00	5.177.000	6.432.000	6.428.000	6.508.000	6.612.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363.489,97	372.300	383.500	383.500	388.500	388.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.375.264,16	5.802.600	7.070.500	7.071.500	7.162.200	7.272.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.415.360,92	2.282.400	701.500	800.500	815.800	805.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.415.360,92	2.282.400	701.500	800.500	815.800	805.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.803,29	170.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.803,29	-170.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.285.557,63	2.112.200	701.500	800.500	815.800	805.500

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 2021 1. Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch den Senioren- und Pflegestützpunkt 2. Begleitung von Projekten (z.B. "Café Rehburg", "Plauderfrühstück", "Café Zeitlos") durch den Senioren- und Pflegestützpunkt					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beratungen im FSB	1.321	1.183	1.250	1.200	1.200
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fälle Dauerpflege	461	446	450	530	550
Fälle ambulante Pflege	96	99	100	130	150
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	41	42	43	44	45
Durchgeführte Heimaufsichten	5	7	25	30	30
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	114	0	120	120	120
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	118	0	120	150	170

**31310 Hilfe zur Pflege
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	1.365,06	1.300	1.300	600	0	0
4. sonstige Transfererträge	504.866,22	370.000	288.000	288.000	288.000	288.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.363,50	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.666,42	4.435.400	3.548.000	3.698.000	3.843.000	3.963.000
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	81.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.366.747,20	4.968.000	3.916.800	4.067.100	4.211.500	4.331.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.720,40	779.600	670.100	683.500	697.200	711.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,98	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	3.455,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.431.183,60	6.162.000	6.661.000	6.876.000	7.096.000	7.286.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.194.675,20	6.970.700	7.363.200	7.588.600	7.822.300	8.026.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-827.928,00	-2.002.700	-3.446.400	-3.521.500	-3.610.800	-3.694.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-827.928,00	-2.002.700	-3.446.400	-3.521.500	-3.610.800	-3.694.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.147,45	491.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.147,45	-491.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.075,45	-2.494.400	-3.446.400	-3.521.500	-3.610.800	-3.694.800

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 2021						
Die Owi-Verfahren nach Sozialgesetzbuch XI werden in 80 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Meldung eingeleitet.						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zielerfüllungsgrad in %		93	100	80	90	90
Owi-Verfahren		128	165	130	180	180
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ambulante Pflegedienste		18	17	17	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege		1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege		12	13	13	14	14
Empfänger von Landesblindengeld		143	130	145	140	145
Personen BVG, SVG, OEG und LAG		31	0	31	25	25

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	49.112,87	52.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.864,47	2.469.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.553.000
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	1.101,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.642.078,34	2.523.000	2.586.000	2.586.000	2.586.000	2.586.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.730,98	105.600	157.400	160.700	164.100	167.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,44	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	1.834.319,98	2.558.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.663,51	500	10.500	500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.964.876,91	2.665.100	2.789.900	2.783.200	2.796.600	2.800.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.798,57	-142.100	-203.900	-197.200	-210.600	-214.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-322.798,57	-142.100	-203.900	-197.200	-210.600	-214.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.790,03	60.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.790,03	-60.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.588,60	-202.900	-203.900	-197.200	-210.600	-214.000

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 2021					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Betreute nach § 264 SGB V	680	643	680	550	500
Krankenhilfeempfänger	0	0	0	0	0
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	46	48	47	50	50

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	46.364,00	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	164.524,50	842.300	695.000	695.000	695.000	695.000
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	10.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	210.888,50	852.500	695.000	695.000	695.000	695.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.745,01	20.700	22.100	22.500	22.900	23.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,46	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	849.698,08	1.728.000	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,27	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	877.451,82	1.749.600	1.423.500	1.423.900	1.424.300	1.424.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-666.563,32	-897.100	-728.500	-728.900	-729.300	-729.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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(-)	-666.563,32	-897.100	-728.500	-728.900	-729.300	-729.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.791,45	33.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.791,45	-33.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.354,77	-930.800	-728.500	-728.900	-729.300	-729.700

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 2021						
1. Durchführung des Wohngelddatenabgleichs						
2. Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards aufgrund der zusätzlichen Belastungen durch die geplante Wohngeldnovelle 2020.						
3. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid in 100% der Fälle innerhalb von 21 Tagen erteilt.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Fälle Wohngeld	418	371	410	415	415	
Anträge Wohngeld	2.036	2.471	2.500	2.700	2.700	
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	99	87	101	102	102	
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.439	2.232	3.100	3.300	3.200	
Kinder Bildung- und Teilhabe	1.981	1.818	2.600	2.650	2.500	

**31410 Wohngeld
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	365.833,74	410.000	395.000	395.000	387.000	387.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	29.370,85	45.000	40.000	40.000	37.700	37.700
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	713.761,45	957.500	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	1.298,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.110.264,85	1.414.000	436.500	436.500	426.200	426.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	436.380,34	436.700	462.300	471.600	481.100	490.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,07	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	533,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.008.691,05	1.341.500	335.000	335.000	318.300	318.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327,46	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.448.828,95	1.785.100	802.300	811.600	804.400	814.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-338.564,10	-371.100	-365.800	-375.100	-378.200	-387.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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(-)	-338.564,10	-371.100	-365.800	-375.100	-378.200	-387.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.954,50	280.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.954,50	-280.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.518,60	-651.500	-365.800	-375.100	-378.200	-387.800

31420 Ausbildungsförderung		Verantwortlich: Herr Rose			
Produktbeschreibung Ausbildungsförderung					
Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz					
Produktziele Die Ausbildungsförderung nach Bundesrecht trägt zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.					
Ziele für das Jahr 2021 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fälle Ausbildungsförderung	383	321	420	425	425

31420 Ausbildungsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	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	5.000,00	500	5.000	5.000	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	500	5.000	5.000	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.422,10	142.600	97.500	99.400	101.400	103.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,26	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.500,00	0	4.000	4.000	3.800	3.800
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	2.774,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.558,46	145.900	104.500	106.400	108.200	110.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.558,46	-145.400	-99.500	-101.400	-103.400	-105.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.558,46	-145.400	-99.500	-101.400	-103.400	-105.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.302,40	106.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.302,40	-106.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.860,86	-251.500	-99.500	-101.400	-103.400	-105.400

31430 Elterngeld						Verantwortlich: Herr Rose
Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz						
Auftragsgrundlage USG						
Produktziele Hilfesuchende werden beraten, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen werden UVG-Leistungen gezahlt.						
Ziele für das Jahr 2021						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	

**31430 Elterngeld
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	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	136.949,00	137.000	140.000	140.000	138.000	138.000
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	136.949,00	137.000	140.000	140.000	138.000	138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.475,42	91.700	103.600	105.600	107.700	109.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.513,02	92.700	105.600	107.600	109.700	111.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.435,98	44.300	34.400	32.400	28.300	26.200
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(-)	42.435,98	44.300	34.400	32.400	28.300	26.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.943,24	55.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.943,24	-55.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.507,26	-11.300	34.400	32.400	28.300	26.200