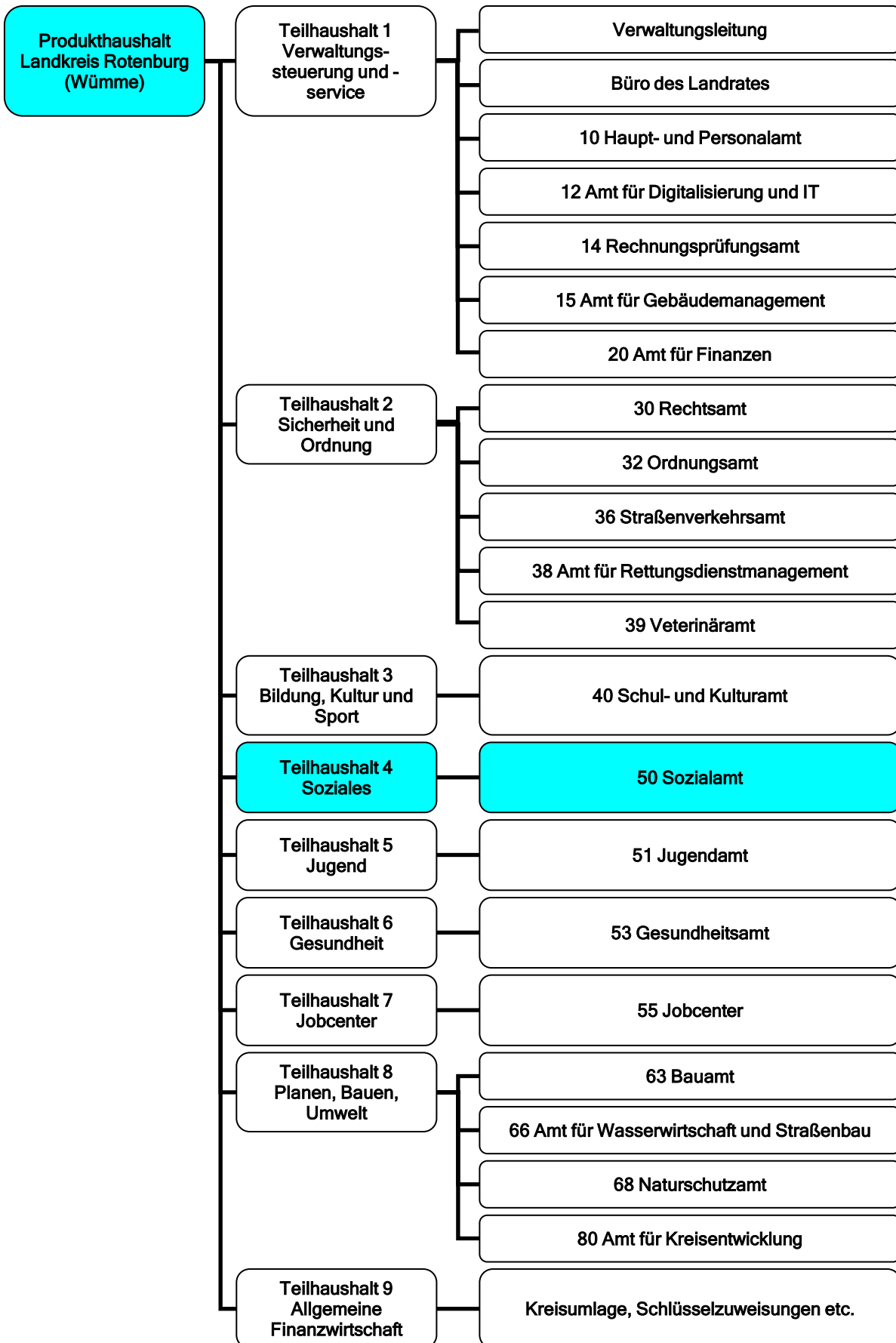


# Teilhaushalt 4 Soziales



<b>Teilhaushalt 4</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	236 - 238
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	239 - 241
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	242 - 244
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	245 - 247
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	248 - 250
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	251 - 253
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	254 - 256
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	257 - 259
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	260 - 262
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	263 - 265
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	266 - 268
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	269 - 271
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	272 - 274
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	275 - 277
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	278 - 280
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	281 - 283
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	284 - 286
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	287 - 289
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	290 - 292
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	293 - 295
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	296 - 298
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	299 - 301
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	302 - 304
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	305 - 307
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	308 - 310
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	311 - 313
Landesblindengeld	50	34.5.01	314 - 316
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	317 - 319
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	320 - 322
Versicherungsamt	50	35.1.02	323 - 325
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	326 - 328
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	329 - 331
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	332 - 334
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demographischen Wandels Soziale Daseinsvorsorge zukunftsicher gestalten und weiterentwickeln			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Dezernat III		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Imke Colshorn	

## Teilhaushalt 4 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.506	817.100	1.109.400	1.137.000	1.166.900	1.198.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.863	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	2.562.836	2.073.700	1.880.300	1.926.400	1.976.900	2.029.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	21	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.784.201	93.048.600	98.037.900	100.488.300	103.135.300	105.880.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.707	40.500	35.500	36.300	37.300	38.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.520.135</b>	<b>95.982.200</b>	<b>101.064.300</b>	<b>103.589.200</b>	<b>106.317.600</b>	<b>109.147.700</b>
13. Personalaufwendungen	5.884.547	6.454.200	7.560.200	7.746.700	7.950.800	8.162.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.049	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
16. Abschreibungen	126.858	204.700	166.800	170.800	175.300	180.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	98.694.806	112.270.300	121.949.100	124.989.500	128.281.900	131.696.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021.136	1.785.800	1.622.300	1.662.600	1.706.500	1.752.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.748.442</b>	<b>120.735.000</b>	<b>131.333.400</b>	<b>134.605.400</b>	<b>138.151.300</b>	<b>141.829.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.228.307</b>	<b>-24.752.800</b>	<b>-30.269.100</b>	<b>-31.016.200</b>	<b>-31.833.700</b>	<b>-32.681.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.228.307</b>	<b>-24.752.800</b>	<b>-30.269.100</b>	<b>-31.016.200</b>	<b>-31.833.700</b>	<b>-32.681.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.374	2.795.700	3.199.600	3.281.400	3.370.400	3.462.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-2.720.374</b>	<b>-2.795.700</b>	<b>-3.199.600</b>	<b>-3.281.400</b>	<b>-3.370.400</b>	<b>-3.462.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-26.948.681</b>	<b>-27.548.500</b>	<b>-33.468.700</b>	<b>-34.297.600</b>	<b>-35.204.100</b>	<b>-36.144.200</b>

## Teilhaushalt 4 Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	138.506	817.100	1.109.400	1.137.000	1.166.900	1.198.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.581.574	2.073.700	1.880.300	1.926.400	1.976.900	2.029.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	21	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.438.805	93.048.600	98.037.900	100.488.300	103.135.300	105.880.500
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.642	40.500	35.500	36.300	37.300	38.300
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.196.547</b>	<b>95.979.900</b>	<b>101.063.100</b>	<b>103.588.000</b>	<b>106.316.400</b>	<b>109.146.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	5.558.698	6.163.600	7.255.200	7.434.400	7.630.100	7.833.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.195	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	98.967.323	112.270.300	121.949.100	124.989.500	128.281.900	131.696.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.961.235	1.785.800	1.622.300	1.662.600	1.706.500	1.752.000
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.499.451</b>	<b>120.239.700</b>	<b>130.861.600</b>	<b>134.122.300</b>	<b>137.655.300</b>	<b>141.319.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.302.904</b>	<b>-24.259.800</b>	<b>-29.798.500</b>	<b>-30.534.300</b>	<b>-31.338.900</b>	<b>-32.173.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	95.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-20.397.904</b>	<b>-24.259.800</b>	<b>-29.798.500</b>	<b>-30.534.300</b>	<b>-31.338.900</b>	<b>-32.173.300</b>

**Teilhaushalt 4**  
**Teilfinanzhaushalt 2024**

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-20.397.904</b>	<b>-24.259.800</b>	<b>-29.798.500</b>	<b>-30.534.300</b>	<b>-31.338.900</b>	<b>-32.173.300</b>

<b>Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt umfasst die Beratung über Förderungsmöglichkeiten der schulischen Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und die Förderung einer individuellen schulischen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BAföG	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	94.518	97.000	103.500	106.000	108.700	111.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.767</b>	<b>97.000</b>	<b>103.500</b>	<b>106.000</b>	<b>108.700</b>	<b>111.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.767</b>	<b>-97.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-94.767</b>	<b>-97.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.600</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.356	50.000	48.500	49.800	51.100	52.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-46.356</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-141.124</b>	<b>-147.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>-164.100</b>

<b>Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,35		1,35
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	210	200	200



<b>Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 31,0 %.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.375.072</b>	<b>8.714.000</b>	<b>9.901.900</b>	<b>10.149.400</b>	<b>10.416.700</b>	<b>10.694.000</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.375.072</b>	<b>8.714.000</b>	<b>9.901.900</b>	<b>10.149.400</b>	<b>10.416.700</b>	<b>10.694.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.375.072</b>	<b>8.714.000</b>	<b>9.901.900</b>	<b>10.149.400</b>	<b>10.416.700</b>	<b>10.694.000</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>6.375.072</b>	<b>8.714.000</b>	<b>9.901.900</b>	<b>10.149.400</b>	<b>10.416.700</b>	<b>10.694.000</b>

<b>Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 7: Erstattung des Landes für die Sozialhilfe

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

**Verantwortung** Antje Brünjes

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-4.344	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>4.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

<b>Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Die Hilfe zur Gesundheit wird insbesondere als Hilfe zur Krankheit erbracht, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Umfang der Hilfe orientiert sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
5. Kapitel SGB XII, SGB V	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen der erforderlichen Hilfen</li> <li>- Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	527	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	951.266	940.000	940.000	963.400	988.800	1.015.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.266</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>963.400</b>	<b>988.800</b>	<b>1.015.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.738</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-963.400</b>	<b>-988.800</b>	<b>-1.015.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-950.738</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-963.400</b>	<b>-988.800</b>	<b>-1.015.200</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-950.738</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-963.400</b>	<b>-988.800</b>	<b>-1.015.200</b>



<b>Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 18: Krankenhilfe (ohne Asyl), Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation

**Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen****Produktbeschreibung**

Die Hilfen umfassen Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten. Des Weiteren werden Hilfen an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann. Die Altenhilfe wird gesondert ausgewiesen.

**Auftragsgrundlage**

8., 9. Kapitel SGB XII

**Ziele**

- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes
- Beachtung des Nachrangprinzips

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote

**Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	702.222	730.400	763.800	782.800	803.400	824.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.222</b>	<b>730.400</b>	<b>763.800</b>	<b>782.800</b>	<b>803.400</b>	<b>824.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.222</b>	<b>-730.400</b>	<b>-763.800</b>	<b>-782.800</b>	<b>-803.400</b>	<b>-824.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-702.222</b>	<b>-730.400</b>	<b>-763.800</b>	<b>-782.800</b>	<b>-803.400</b>	<b>-824.800</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-702.222</b>	<b>-730.400</b>	<b>-763.800</b>	<b>-782.800</b>	<b>-803.400</b>	<b>-824.800</b>

**Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	32	60	65
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	28	45	45
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	5	0	0
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	140	250	250

**Erläuterungen**

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung der Hilfen nach § 67 SGB XII für Nichtsesshafte durch Lebensraum Diakonie e.V., Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten

<b>Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen gewährt.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
4. Kapitel SGB XII	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Zeitnahe Leistungsgewährung</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	211.998	262.100	215.900	221.000	226.600	232.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.851.218	14.488.800	18.124.500	18.577.600	19.066.900	19.574.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.063.216</b>	<b>14.750.900</b>	<b>18.340.400</b>	<b>18.798.600</b>	<b>19.293.500</b>	<b>19.807.200</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.626	30.000	10.000	10.200	10.500	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.078.647	14.750.900	18.340.400	18.798.600	19.293.500	19.807.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.085.274</b>	<b>14.780.900</b>	<b>18.350.400</b>	<b>18.808.800</b>	<b>19.304.000</b>	<b>19.818.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.057</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.057</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-22.057</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>

**Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	1.705	1.600	1.600
Gesamtkosten/Personen in €	5.506,00	8.936,12	7.500,00

**Erläuterungen**

Zeile 4: Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII (100 % Erstattung)

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen (Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)

<b>Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Menschen, die der Pflege bedürfen. Sie wird in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege gewährt.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe</li> <li>- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"/Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)</li> <li>- Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären"</li> <li>- Zeitnahe Leistungsgewährung</li> <li>- Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes



**Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	136.958	32.000	34.000	34.700	35.700	36.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.821	1.030.000	1.030.000	1.055.700	1.083.500	1.112.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>985.779</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.119.200</b>	<b>1.149.000</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-9.095	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.737.998	7.487.300	8.174.500	8.378.700	8.599.400	8.828.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.728.903</b>	<b>7.487.300</b>	<b>8.174.500</b>	<b>8.378.700</b>	<b>8.599.400</b>	<b>8.828.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.743.124</b>	<b>-6.425.300</b>	<b>-7.110.500</b>	<b>-7.288.300</b>	<b>-7.480.200</b>	<b>-7.679.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.743.124</b>	<b>-6.425.300</b>	<b>-7.110.500</b>	<b>-7.288.300</b>	<b>-7.480.200</b>	<b>-7.679.400</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.743.124</b>	<b>-6.425.300</b>	<b>-7.110.500</b>	<b>-7.288.300</b>	<b>-7.480.200</b>	<b>-7.679.400</b>

**Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	40	60	66
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	1	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	561	670	737
Gesamtkosten/Personen in €	6.047	8.850	8.900
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	0	0	0

**Erläuterungen**

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Zuwendungen nach dem Nds. Pflegegesetz

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen

<b>Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen.	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Effiziente Dienstleistungsbehörde</li><li>- Unbürokratische Aufgabenerledigung</li><li>- Kunden- undMitarbeiterorientierung</li></ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.863	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	21	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-20	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.185</b>	<b>57.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
13. Personalaufwendungen	2.314.649	2.563.800	2.933.300	3.006.200	3.085.600	3.167.600
14. Versorgungsaufwendungen	4.694	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.153	195.800	134.800	138.000	141.700	145.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.409.496</b>	<b>2.759.600</b>	<b>3.068.100</b>	<b>3.144.200</b>	<b>3.227.300</b>	<b>3.313.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.402.311</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-3.062.100</b>	<b>-3.138.100</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.306.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.402.311</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-3.062.100</b>	<b>-3.138.100</b>	<b>-3.221.100</b>	<b>-3.306.800</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.818	1.084.000	1.201.800	1.232.600	1.266.100	1.300.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.078.818</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>-1.232.600</b>	<b>-1.266.100</b>	<b>-1.300.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.481.129</b>	<b>-3.786.500</b>	<b>-4.263.900</b>	<b>-4.370.700</b>	<b>-4.487.200</b>	<b>-4.607.600</b>

<b>Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	33,62	36,97
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen, Verwaltungskosten Krankenhilfe (5 % der Aufwendungen)		

<b>Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel SGB XII	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Zeitnahe Leistungsgewährung</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	232.167	195.200	54.500	55.700	57.100	58.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>232.167</b>	<b>195.200</b>	<b>54.500</b>	<b>55.700</b>	<b>57.100</b>	<b>58.700</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.016	50.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.885.510	1.912.500	2.439.500	2.500.200	2.566.100	2.634.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.890.526</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.530.900</b>	<b>2.597.600</b>	<b>2.666.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.658.359</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.475.200</b>	<b>-2.540.500</b>	<b>-2.608.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.658.359</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.475.200</b>	<b>-2.540.500</b>	<b>-2.608.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.658.359</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.475.200</b>	<b>-2.540.500</b>	<b>-2.608.200</b>

<b>Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>			
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	180	250	250
Gesamtkosten/Personen in €	3.575,00	7.374,80	4.038,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)			



<b>Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des § 34 SGB XII aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 3. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 34 SGB XII	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.463	6.400	7.300	7.400	7.600	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.463</b>	<b>6.400</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.463</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.463</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-5.463</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>

<b>Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII</b>			
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	29	30	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	188,38	213,33	243,33
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)			

<b>Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums von Ausländern (z. B. Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Ausländer), die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten können.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
AsylbLG	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	33.342	106.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377.902	15.600.000	13.975.000	14.324.300	14.701.700	15.093.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.411.244</b>	<b>15.706.000</b>	<b>13.975.000</b>	<b>14.324.300</b>	<b>14.701.700</b>	<b>15.093.000</b>
13. Personalaufwendungen	502.834	550.500	763.400	782.100	802.800	824.100
14. Versorgungsaufwendungen	616	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.801	20.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.889.597	11.883.400	14.065.500	14.417.000	14.796.800	15.190.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.710	1.575.000	1.400.000	1.435.000	1.472.800	1.512.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.229.558</b>	<b>14.028.900</b>	<b>16.258.900</b>	<b>16.664.800</b>	<b>17.103.900</b>	<b>17.559.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.818.315</b>	<b>1.677.100</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>-2.340.500</b>	<b>-2.402.200</b>	<b>-2.466.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.818.315</b>	<b>1.677.100</b>	<b>-2.283.900</b>	<b>-2.340.500</b>	<b>-2.402.200</b>	<b>-2.466.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.590	238.800	308.300	316.100	324.700	333.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-201.590</b>	<b>-238.800</b>	<b>-308.300</b>	<b>-316.100</b>	<b>-324.700</b>	<b>-333.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.019.905</b>	<b>1.438.300</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.656.600</b>	<b>-2.726.900</b>	<b>-2.799.700</b>

<b>Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	6,85		9,71
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	3.333	1.000	1.300
Gesamtkosten/Personen in €	3.507,96	11.833,40	12.012,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz			
Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten			
Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land			

<b>Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG erhalten das BuT nach § 6 AsylbLG.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
AsylbG	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	71.533	101.500	100.300	102.700	105.400	108.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.533</b>	<b>101.500</b>	<b>100.300</b>	<b>102.700</b>	<b>105.400</b>	<b>108.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.533</b>	<b>-101.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.400</b>	<b>-108.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-71.533</b>	<b>-101.500</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.700</b>	<b>-105.400</b>	<b>-108.300</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.888	5.500	7.300	7.500	7.700	7.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-9.888</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-81.421</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.200</b>



<b>Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>			
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	259	350	446
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	276,00	290,00	225,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			

**Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX****Produktbeschreibung**

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 31,0 %.

**Auftragsgrundlage**

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

**Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX  
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.927.459</b>	<b>49.693.000</b>	<b>52.529.000</b>	<b>53.842.200</b>	<b>55.260.500</b>	<b>56.731.300</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.927.459</b>	<b>49.693.000</b>	<b>52.529.000</b>	<b>53.842.200</b>	<b>55.260.500</b>	<b>56.731.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>45.927.459</b>	<b>49.693.000</b>	<b>52.529.000</b>	<b>53.842.200</b>	<b>55.260.500</b>	<b>56.731.300</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>45.927.459</b>	<b>49.693.000</b>	<b>52.529.000</b>	<b>53.842.200</b>	<b>55.260.500</b>	<b>56.731.300</b>

<b>Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 7: Erstattungen des Landes für die Eingliederungshilfe

## **Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**

### **Produktbeschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen u.a.

Heilmittel, einschließlich physikalischer, Sprach-

und Beschäftigungstherapie. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die Ziele zu erreichen.

### **Auftragsgrundlage**

§ 109 i.V.m. § 42 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 64 Abs. 1 Nr. 3 - 6 SGB IX

### **Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**

<b>Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.</p> <p>Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 111 i.V.m. §§ 58 ff. SGB IX	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes



**Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	20.412	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.666.394	13.550.600	14.027.200	14.377.800	14.756.600	15.149.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.666.397</b>	<b>13.550.600</b>	<b>14.027.200</b>	<b>14.377.800</b>	<b>14.756.600</b>	<b>15.149.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.645.985</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-14.027.200</b>	<b>-14.377.800</b>	<b>-14.756.600</b>	<b>-15.149.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.645.985</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-14.027.200</b>	<b>-14.377.800</b>	<b>-14.756.600</b>	<b>-15.149.300</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-12.645.985</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-14.027.200</b>	<b>-14.377.800</b>	<b>-14.756.600</b>	<b>-15.149.300</b>

**Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	676	670	660
Gesamtkosten/Person in €	18.707,00	20.224,00	21.300,00

**Erläuterungen**

Zeile 18: Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM),  
Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen bei privaten und öffentlichen Anbietern (Budget für Arbeit), Zuverdienstprojekte

<b>Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 112 SGB IX	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe an Bildung	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	74.800	44.500	68.200	69.800	71.700	73.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.800</b>	<b>44.500</b>	<b>68.200</b>	<b>69.800</b>	<b>71.700</b>	<b>73.500</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.136.342	11.506.000	11.268.300	11.550.000	11.854.200	12.169.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.136.342</b>	<b>11.506.000</b>	<b>11.268.300</b>	<b>11.550.000</b>	<b>11.854.200</b>	<b>12.169.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.061.542</b>	<b>-11.461.500</b>	<b>-11.200.100</b>	<b>-11.480.200</b>	<b>-11.782.500</b>	<b>-12.096.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.061.542</b>	<b>-11.461.500</b>	<b>-11.200.100</b>	<b>-11.480.200</b>	<b>-11.782.500</b>	<b>-12.096.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-10.061.542</b>	<b>-11.461.500</b>	<b>-11.200.100</b>	<b>-11.480.200</b>	<b>-11.782.500</b>	<b>-12.096.200</b>

**Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	389	340	341
Gesamtkosten/Person in €	25.865,00	33.491,00	31.800,00

**Erläuterungen**

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Schulassistenzen (Regelschule), Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft, Hilfen in Tagesbildungsstätten, Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

<b>Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen für Wohnraum werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet sind. Die Leistungen umfassen die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.805	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.805</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.805</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.805</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-4.805</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>

**Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	7	5	6
Gesamtkosten/Person in €	686,00	1.200,00	800,00

**Erläuterungen**

Zeile 18: Leistungen (ohne Assistenzleistungen) für Wohnraum in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform und in einer Wohngemeinschaft, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen



<b>Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.458.772	1.221.700	1.272.100	1.303.900	1.338.100	1.373.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.458.772</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.338.100</b>	<b>1.373.800</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.413.416	28.773.500	29.667.400	30.409.000	31.210.000	32.040.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.413.416</b>	<b>28.773.500</b>	<b>29.667.400</b>	<b>30.409.000</b>	<b>31.210.000</b>	<b>32.040.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.954.644</b>	<b>-27.551.800</b>	<b>-28.395.300</b>	<b>-29.105.100</b>	<b>-29.871.900</b>	<b>-30.666.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.954.644</b>	<b>-27.551.800</b>	<b>-28.395.300</b>	<b>-29.105.100</b>	<b>-29.871.900</b>	<b>-30.666.900</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-24.954.644</b>	<b>-27.551.800</b>	<b>-28.395.300</b>	<b>-29.105.100</b>	<b>-29.871.900</b>	<b>-30.666.900</b>

**Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	1.016	820	947
Gesamtkosten/Person in €	24.561,00	35.089,00	31.450,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen			

<b>Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Heilpädagogische Leistungen werden als Leistung zur sozialen Teilhabe an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. §§ 46, 79 SGB IX	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	237.532	150.000	167.800	171.900	176.500	181.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.532</b>	<b>150.000</b>	<b>167.800</b>	<b>171.900</b>	<b>176.500</b>	<b>181.100</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.271.433	7.477.000	9.094.700	9.322.000	9.567.600	9.822.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.271.433</b>	<b>7.477.000</b>	<b>9.094.700</b>	<b>9.322.000</b>	<b>9.567.600</b>	<b>9.822.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.033.900</b>	<b>-7.327.000</b>	<b>-8.926.900</b>	<b>-9.150.100</b>	<b>-9.391.100</b>	<b>-9.641.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.033.900</b>	<b>-7.327.000</b>	<b>-8.926.900</b>	<b>-9.150.100</b>	<b>-9.391.100</b>	<b>-9.641.100</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.033.900</b>	<b>-7.327.000</b>	<b>-8.926.900</b>	<b>-9.150.100</b>	<b>-9.391.100</b>	<b>-9.641.100</b>

**Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	556	440	397
Gesamtkosten/Person in €	10.852,00	16.993,00	18.050,00

**Erläuterungen**

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten

<b>Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.</p> <p>Leistungen zur Förderung der Verständigung werden als Leistung der sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.</p> <p>Leistungen zur Mobilität als Leistung der sozialen Teilhabe umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX  § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX  § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX</p>	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	75.785	0	25.000	25.600	26.300	27.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.785</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.600</b>	<b>26.300</b>	<b>27.000</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.889.329	7.146.500	8.554.400	8.768.200	8.999.200	9.238.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.889.330</b>	<b>7.146.500</b>	<b>8.554.400</b>	<b>8.768.200</b>	<b>8.999.200</b>	<b>9.238.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.813.545</b>	<b>-7.146.500</b>	<b>-8.529.400</b>	<b>-8.742.600</b>	<b>-8.972.900</b>	<b>-9.211.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.813.545</b>	<b>-7.146.500</b>	<b>-8.529.400</b>	<b>-8.742.600</b>	<b>-8.972.900</b>	<b>-9.211.700</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.813.545</b>	<b>-7.146.500</b>	<b>-8.529.400</b>	<b>-8.742.600</b>	<b>-8.972.900</b>	<b>-9.211.700</b>



**Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	361	340	329
Gesamtkosten/Person in €	18.874,00	21.019,00	23.100,00

**Erläuterungen**

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz

Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität

<b>Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie als Leistung zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Besuchsbeihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und deren Angehörigen.</p> <p>Das Produkt umfasst auch die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei besonderen Wohnformen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX  § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX  § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX  § 113 Abs. 5 SGB IX</p>	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	12.502	12.200	12.800	13.100	13.400	13.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.502</b>	<b>12.200</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	536.455	590.300	561.100	575.000	590.200	605.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.455</b>	<b>590.300</b>	<b>561.100</b>	<b>575.000</b>	<b>590.200</b>	<b>605.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.953</b>	<b>-578.100</b>	<b>-548.300</b>	<b>-561.900</b>	<b>-576.800</b>	<b>-592.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-523.953</b>	<b>-578.100</b>	<b>-548.300</b>	<b>-561.900</b>	<b>-576.800</b>	<b>-592.100</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-523.953</b>	<b>-578.100</b>	<b>-548.300</b>	<b>-561.900</b>	<b>-576.800</b>	<b>-592.100</b>

<b>Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>			
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	111	60	67
Gesamtkosten/Person in €	4.720,00	9.838,00	8.650,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen			

<b>Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Land gewährt den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zur Förderung des Einsatzes ihres eigenen Personals im Zusammenhang mit der inklusiven Schule eine jährliche Inklusionspauschale.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 3 Abs. 1 Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.106</b>	<b>113.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.600</b>	<b>110.400</b>	<b>113.400</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.106</b>	<b>113.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.600</b>	<b>110.400</b>	<b>113.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>106.106</b>	<b>113.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.600</b>	<b>110.400</b>	<b>113.400</b>
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>106.106</b>	<b>113.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.600</b>	<b>110.400</b>	<b>113.400</b>

<b>Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 2: Erstattung des Landes

<b>Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Menschen mit Behinderungen mit gleichzeitigem Pflegebedarf erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Das Produkt ist im Jahr 2022 neu eingefügt worden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 103 Abs. 2 SGB IX	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes



**Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	128.044	130.000	142.100	145.500	149.400	153.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.044</b>	<b>130.000</b>	<b>142.100</b>	<b>145.500</b>	<b>149.400</b>	<b>153.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.044</b>	<b>-130.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-153.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-128.044</b>	<b>-130.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-153.400</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-128.044</b>	<b>-130.000</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-153.400</b>

**Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	12		9
Gesamtkosten/Person in €	56.974,00		15.800,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit Behinderungen als Teilhabeleistung			

<b>Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
In dem Produkt werden die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB IX (Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten) ausgewiesen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.688	683.000	683.000	700.000	718.500	737.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>683.688</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>	<b>700.000</b>	<b>718.500</b>	<b>737.600</b>
13. Personalaufwendungen	2.153.865	2.383.900	2.548.800	2.612.100	2.680.900	2.752.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.106	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35	0	52.500	53.800	55.200	56.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.157.006</b>	<b>2.383.900</b>	<b>2.601.300</b>	<b>2.665.900</b>	<b>2.736.100</b>	<b>2.809.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.473.318</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.918.300</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-2.071.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.473.318</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.918.300</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-2.017.600</b>	<b>-2.071.500</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.821	928.900	1.078.000	1.105.600	1.135.700	1.166.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-927.821</b>	<b>-928.900</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>-1.166.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.401.139</b>	<b>-2.629.800</b>	<b>-2.996.300</b>	<b>-3.071.500</b>	<b>-3.153.300</b>	<b>-3.238.400</b>

<b>Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	29,75	32,30
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII		
Zeile 19: Durchführung einer Inklusionskonferenz (§ 12a NBGG) sowie Erstellung Gutachten und Supervision		

<b>Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Dieses Produkt umfasst die Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BVG, OEG, IfSG, ZDG u. a.	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	67.275	48.000	28.000	28.700	29.400	30.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.499	850.400	814.900	835.200	857.200	880.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>834.774</b>	<b>898.400</b>	<b>842.900</b>	<b>863.900</b>	<b>886.600</b>	<b>910.200</b>
13. Personalaufwendungen	7.806	8.200	8.900	9.000	9.200	9.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	799.945	911.500	856.500	877.900	901.000	924.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.647	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.398</b>	<b>919.700</b>	<b>865.400</b>	<b>886.900</b>	<b>910.200</b>	<b>934.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.624</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-36.624</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.427	9.200	11.000	11.300	11.600	11.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-13.427</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-50.051</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.100</b>

<b>Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,10		0,10
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	31	27	28
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen Zeile 18: Fürsorgeleistungen an Beschädigte und Hinterbliebene			



<b>Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftlassene und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.750	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.750</b>	<b>96.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.100</b>	<b>88.300</b>	<b>90.700</b>
13. Personalaufwendungen	7.806	8.200	8.900	9.000	9.200	9.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	89.430	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.236</b>	<b>104.200</b>	<b>92.900</b>	<b>95.100</b>	<b>97.500</b>	<b>100.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.486</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.486</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.621	8.900	10.400	10.600	10.900	11.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-12.621</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-19.107</b>	<b>-17.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.700</b>

<b>Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,10		0,10
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	21	23	20
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 7: Erstattungen des Landes (100 %)			
Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR			

<b>Produkt 34.5.01 Landesblindengeld</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesblindengeldgesetz	
<b>Ziele</b>	
- Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 34.5.01 Landesblindengeld**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	245	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.600	698.000	698.000	715.400	734.200	753.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>660.845</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>717.400</b>	<b>736.300</b>	<b>755.900</b>
13. Personalaufwendungen	2.773	36.400	38.500	39.300	40.300	41.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	650.785	700.000	700.000	717.400	736.300	755.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.178</b>	<b>736.400</b>	<b>738.500</b>	<b>756.700</b>	<b>776.600</b>	<b>797.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.667</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.667</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.500</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.793	23.700	24.100	24.700	25.400	26.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-24.793</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-20.126</b>	<b>-60.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.600</b>

<b>Produkt 34.5.01 Landesblindengeld</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,55		0,55
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	195	180	180
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen) Zeile 18: Landesblindengeld			

<b>Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es handelt sich um Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum an Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
WoGG	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	330.981	355.200	678.200	695.000	713.300	732.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.481</b>	<b>355.200</b>	<b>678.200</b>	<b>695.000</b>	<b>713.300</b>	<b>732.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.481</b>	<b>-355.200</b>	<b>-678.200</b>	<b>-695.000</b>	<b>-713.300</b>	<b>-732.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-331.481</b>	<b>-355.200</b>	<b>-678.200</b>	<b>-695.000</b>	<b>-713.300</b>	<b>-732.300</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.575	202.900	267.400	274.200	281.700	289.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-171.575</b>	<b>-202.900</b>	<b>-267.400</b>	<b>-274.200</b>	<b>-281.700</b>	<b>-289.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-503.056</b>	<b>-558.100</b>	<b>-945.600</b>	<b>-969.200</b>	<b>-995.000</b>	<b>-1.021.700</b>



<b>Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,35		7,95
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.201	1.200	1.900
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	199	190	330

<b>Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundeskindergeldgesetz	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	622.100	961.400	985.400	1.011.300	1.038.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	520	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>520</b>	<b>622.100</b>	<b>961.400</b>	<b>985.400</b>	<b>1.011.300</b>	<b>1.038.300</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-210	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	481.862	473.000	708.000	725.700	744.800	764.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.652</b>	<b>473.000</b>	<b>708.000</b>	<b>725.700</b>	<b>744.800</b>	<b>764.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.132</b>	<b>149.100</b>	<b>253.400</b>	<b>259.700</b>	<b>266.500</b>	<b>273.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-481.132</b>	<b>149.100</b>	<b>253.400</b>	<b>259.700</b>	<b>266.500</b>	<b>273.700</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.058	5.700	7.400	7.600	7.800	8.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-10.058</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-491.191</b>	<b>143.400</b>	<b>246.000</b>	<b>252.100</b>	<b>258.700</b>	<b>265.700</b>

**Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	1.720	1.500	1.880
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	280,00	301,00	320,00

**Erläuterungen**

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche oder junge, erwachsene Schüler, die Wohngeld nach dem WoGG bzw. Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten

<b>Produkt 35.1.02 Versicherungsamt</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 93 SGB IV, § 121 SGB XI	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI)</li> <li>- Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB VI</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 35.1.02 Versicherungsamt**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.227	40.000	35.000	35.800	36.800	37.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.227</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.800</b>	<b>36.800</b>	<b>37.800</b>
13. Personalaufwendungen	125.787	115.100	124.000	127.000	130.300	133.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.787</b>	<b>115.100</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>	<b>130.300</b>	<b>133.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.560</b>	<b>-75.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-95.560</b>	<b>-75.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.000</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.457	73.000	69.500	71.300	73.200	75.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-65.457</b>	<b>-73.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-161.016</b>	<b>-148.100</b>	<b>-158.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.700</b>	<b>-171.200</b>

<b>Produkt 35.1.02 Versicherungsamt</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,00		2,00
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	877	1.250	1.000
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

**Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen****Produktbeschreibung**

Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, der Selbsthilfeinitiativen und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den L

**Ziele**

- Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sowie im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern
- Förderung der Arbeit des Kreissenioresrates und des Behindertenbeirates
- Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, BAföG, § 56 SGB III und WoGG

**Verantwortung**

Antje Brünjes



**Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.400	32.000	43.000	44.000	45.200	46.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727	1.008.000	10.500	10.700	11.000	11.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.627</b>	<b>1.040.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.700</b>	<b>56.200</b>	<b>57.700</b>
13. Personalaufwendungen	7.931	8.400	8.500	8.500	8.700	9.000
14. Versorgungsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.304.328	3.097.500	1.448.100	1.478.000	1.517.000	1.557.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.811	15.000	35.000	35.800	36.800	37.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.148</b>	<b>3.140.900</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.599.300</b>	<b>1.642.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.521</b>	<b>-2.100.900</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.584.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.312.521</b>	<b>-2.100.900</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.503.400</b>	<b>-1.543.100</b>	<b>-1.584.300</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286	7.200	8.800	9.100	9.300	9.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-11.286</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.323.807</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-1.481.900</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.593.900</b>

<b>Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,05		0,05
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	12	35	35
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe</p> <p>Zeile 7: Lastenausgleicherstattungen</p> <p>Zeile 15: Veranstaltungen und Projekte der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse freiwillige Leistungen an Verbände und Vereine, Budget Seniorenrat, Budget Behindertenbeirat, Förderung Mehrgenerationenhäuser, Schuldnerberatung, Förderung Kontaktstellen und Begegnungsstätten, Sichere Verhütungsmittel, Erstattungen von Verwaltungskosten (25 %) an die AOK Sachsen-Anhalt nach § 276 Lastenausgleichsgesetz, Zuweisung für Koordinierung Ehrenamt und Flüchtlingshilfe, Zuweisungen für Sprachkurse für Migranten inkl. Sprachkurs "Deutsch für Frauen" (ehem. "Mama lernt Deutsch")</p> <p>Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler</p>			

<b>Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Es handelt sich um Leistungen als Ausgleich für den Verlust von Erwerbseinkommen aufgrund der persönlichen Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation der Eltern.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BEEG	
<b>Ziele</b>	
- Finanzielle Unterstützung der Eltern bei Geburt bzw. Adoption eines Kindes für maximal 32 Monate.	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.144	183.100	182.800	187.300	192.300	197.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.144</b>	<b>183.100</b>	<b>182.800</b>	<b>187.300</b>	<b>192.300</b>	<b>197.400</b>
13. Personalaufwendungen	335.596	327.500	344.200	352.500	361.800	371.300
14. Versorgungsaufwendungen	602	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	410	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.608</b>	<b>327.500</b>	<b>344.200</b>	<b>352.500</b>	<b>361.800</b>	<b>371.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.464</b>	<b>-144.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-173.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-153.464</b>	<b>-144.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>-169.500</b>	<b>-173.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.652	152.300	149.700	153.400	157.400	161.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-136.652</b>	<b>-152.300</b>	<b>-149.700</b>	<b>-153.400</b>	<b>-157.400</b>	<b>-161.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-290.116</b>	<b>-296.700</b>	<b>-311.100</b>	<b>-318.600</b>	<b>-326.900</b>	<b>-335.500</b>

<b>Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,45		4,45
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen (Elternteile)	2.094	2.000	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.964,00	13.500,00	13.500,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

<b>Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	120.060	104.700	96.800	99.200	101.800	104.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.060</b>	<b>104.700</b>	<b>96.800</b>	<b>99.200</b>	<b>101.800</b>	<b>104.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.060</b>	<b>-104.700</b>	<b>-96.800</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.800</b>	<b>-104.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-120.060</b>	<b>-104.700</b>	<b>-96.800</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.800</b>	<b>-104.500</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.031	5.600	7.400	7.600	7.800	8.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-10.031</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-130.091</b>	<b>-110.300</b>	<b>-104.200</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.600</b>

<b>Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung</b>