

		Haushaltsplanung 2024					
Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
24201 Schüler-BAföG							
242010000	329100	Andere sonstige Transfererträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
242010000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
242010000	401100	Personalkosten	43.100,00	43.900,00	45.200,00	46.500,00	
242010000	401100	Beamtenbezüge	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00	
242010000	402100	Beamte Abschlag NVK + Rücklage	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	
242010000	404100	Beihilf., Unterstützungsleist. f. Beschäft	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
242010000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	
242010000	433103	Vorschüssige Gewährung	500,00	500,00	500,00	500,00	
242010000	445200	Erst. An das Land	500,00	500,00	500,00	500,00	
24201 Schüler-BAföG							
		Erträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
		Aufwendungen	44.100,00	45.400,00	46.700,00	48.000,00	
Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes							
311000100	348202	Erststungen des Landes üörtl. Tr.	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	
Produkt 31100 Ausgleichszahlungen des Landes							
		Erträge	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	
		Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)							
311100100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
311110000	321112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
311110000	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
311110000	321132	Leist. v. Sozialleist.trägern üörtl. Träger	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
311100100	321162	Rückz. gewährter Hilfen öörtlicher Träger	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
311110000	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
311110000	322162	Rückz. gewährter Hilfen üörtlicher Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
311100100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+ÖOB)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
311100100	401100	Personalkosten	72.100,00	74.200,00	76.500,00	78.900,00	
311110000	433101	Hilfen z. Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
311120000	433101	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
311130000	433101	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsempfänger	100,00	100,00	100,00	100,00	
311151000	433101	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	100,00	100,00	100,00	100,00	
311152000	433101	Mittagsverpflegung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
311153000	433101	Schulbedarfe	500,00	500,00	500,00	500,00	
311154000	433101	Schulausflüge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
311155000	433101	Lernförderung	100,00	100,00	100,00	100,00	
311156000	433101	Schülerbeförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	

Haushaltsplanung 2024

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311110000	433102	Hilfen z. Lebensunterhalt üört (3. Kap. SGB XII)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
311110000	433103	Vorschüssige Gewährung	500,00	500,00	500,00	500,00
311110000	433201	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. örtl. Träger	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311110000	433202	Soz.Lst.an natürl.Pers.in Einr. überörtl. Träger	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311100100	442900	Sonst. Aufw. F.d. Insprchn. V. Recht. U. Dienst.	300,00	300,00	300,00	300,00
Produkt 31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)						
		Erträge	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
		Aufwendungen	831.100,00	831.100,00	831.100,00	831.100,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit						
311400100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
311400100	401100	Personalkosten	50.700,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00
311420000	433101	Hilfe bei Krankheit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311460000	433102	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 (7) SGB V	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
311460000	433202	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 (7) SGB V	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit						
		Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
		Aufwendungen	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Lebenslagen						
311500100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
311500100	401100	Personalkosten	25.700,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
311530000	433101	Hil.z.Überwind.bes.Schwierigk.u.Hil.i.and.Lebensl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
311510000	433102	(§ 67 SGB XII)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
311530000	433102	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
311520000	433102	Blindenhilfe örtl.Tr. a.v.E.	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
311550000	433102	Bestattungskosten üörtl. Tr.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Lebenslagen						
		Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Aufwendungen	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
311600100	321112	Kosten-/ Aufwendungsersatz üörtl Tr. a.v.E.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311600100	321132	Leist. v. Sozialleist.trägern üörtl. Träger	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
311611000	321162	Rückz. gewährter Hilfen üörtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
311611000	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern üörtl. Tr. i.v.E.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
311611000	322162	Rückz. Gewährter Hilfen üörtl. Tr. i.v.E.	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
311600100	348202	Erst.v.Land überörtl. Träger	-7.866.800,00	-7.866.800,00	-7.866.800,00	-7.866.800,00
311600100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

		Haushaltsplanung 2024					
Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
311600100	359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
311600100	401100	Personalkosten	285.600,00	294.000,00	302.700,00	311.700,00	
311611000	433102	Lfd. Leist. der GS i.A.u.b.Erw. üörtl.Tr. a.v.E.	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	5.725.000,00	
311600100	433202	Lfd. Leist. der GS i.A.u.b.Erw. üörtl.Tr. i.v.E.	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
		Erträge	-7.931.300,00	-7.929.400,00	-7.929.400,00	-7.929.400,00	
		Aufwendungen	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) ab 08/2017							
311800100	322112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
311800100	322122	Unterhaltsanspruch überörtl. Träger	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
311800100	322132	Leist. v. Sozialleist.trägern überörtl. Träger	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
311800100	322162	Rückz. gewährter Hilfen üörtl. Tr.	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
311800200	348200	Förderung von ambulanten Pflegediensten (§9 NPfIG)	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	
311800300	348200	Förderung von teilstationären Pflegediensten (§ 10 NPfIG)	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
311800400	348200	Förderung von vollstationären Pflegeheimen (§ 7b NPfIG)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
311800100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-18.000,00	-45.900,00	-45.900,00	-19.800,00	
311800100	401100	Personalkosten	226.700,00	232.700,00	238.900,00	245.300,00	
311815000	433101	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 5- (§ 64 b SGB XII)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
311802000	433102	HzPfl -Pflegegeld PG 2- (§ 64 a SGB XII)	500,00	500,00	500,00	500,00	
311803000	433102	HzPfl -Pflegegeld PG 3- (§ 64 a SGB XII)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
311805000	433102	HzPfl -Pflegegeld PG 5- (§ 64 a SGB XII)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
311812000	433102	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 2- (§ 64 b SGB XII)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
311813000	433102	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 3-(§ 64 b SGB XII)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
311814000	433102	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 4- (§ 64 b SGB XII)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
311815000	433102	HzPfl -Häusliche Pflegehilfe PG 5- (§ 64 b SGB XII)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
311820000	433102	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
311853000	433102	Kostenübernahme Arbeitgebermodel	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
311870000	433202	HzPfl -Teilstationäre Pflege- üörtl. Tr. (§ 64 g SGB XII)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
311880000	433202	Hilfe zur Pflege - voll- stationär üörtl.Tr. gem. § 64 h SGB XII (Kurzzeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
311891000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 1- üörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
311892000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 2- üörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
311893000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 3- üörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
311894000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 4- üörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
311895000	433202	HzPfl -Stationäre Pflege PG 5- üörtl. Tr. (§ 65 SGB XII)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
311800200	433901	Förderung von ambulanten Pflegediensten (§9 NPfIG)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
311800300	433901	Förderung von teilstationären Pflegediensten (§ 10 NPfIG)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
311800400	433901	Förderung von vollstationären Pflegeheimen (§ 7b NPfIG)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

		Haushaltsplanung 2024					
Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) ab 08/2017							
		Erträge	-588.000,00	-615.900,00	-615.900,00	-589.800,00	
		Aufwendungen	4.008.500,00	4.008.500,00	4.008.500,00	4.008.500,00	
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
311900100	314200	Zuweisungen vom Land	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
311900100	331100	Verwaltungsgebühren	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
311900100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
311900100	401100	Personalkosten	61.700,00	63.500,00	65.300,00	67.100,00	
311900100	443700	Sachkosten für den Fachdienst 57	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
311900100	427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
311900100	431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
311900100	442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
		Erträge	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	
		Aufwendungen	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II							
312000100	305200	AGL wegend. Umsetzung (entg. Wohngeld) nach § 5 Nds.AG SGB II	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
312000100	319100	Bundesbet. KdU § 4 Abs.1 Nds.AG (71,5% - 1,2% = 70,3% in 2024)	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	
312000200	319100	Bundesbet. KdU § 4 Abs.2 Nds.AG (Ukrainer)	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
312000100	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
312000100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
312000100	321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
312137000	348201	Erstattung Bildung und Teilhabe (neu 9,05 % der KdU)	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	
312000100	348700	Personalkostenerstattung Jobcenter	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	
312137000	348700	Personalkostenerstattung BuT (1,2%)	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	
312000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	
312000100	401100	Personalkosten	907.800,00	934.900,00	963.000,00	991.900,00	
312210000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Suchtberatung)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
312220000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Schuldnerberatung)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
312100000	433103	Vorschüssige Gewährung (Darlehn)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
312100000	433901	Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
312131000	433901	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
312132000	433901	Mittagsverpflegung	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
312133000	433901	Schulbedarfe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
312134000	433901	Schulausflüge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
312135000	433901	Lernförderung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
312136000	433901	Schülerbeförderung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

		Haushaltsplanung 2024					
Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
312200000	433901	Eingliederungsleistungen (16a SGB II)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
312300000	433901	Sonstige soziale Leistungen (Beihilfen)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
312100000	445700	KFA Anteil Jobcenter (Abschlag 15,2% + Abrechnung)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
Produkt 31200 Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II							
		Erträge	-7.540.700,00	-7.540.700,00	-7.540.700,00	-7.540.700,00	
		Aufwendungen	9.821.000,00	9.821.000,00	9.821.000,00	9.821.000,00	
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
313000100	321111	Kosten-/ Aufwendersersatz örtlicher Träger	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
313000100	321131	Leist. v. Sozialleist.trägern örtl. Träger	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
313000100	321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
313000100	348200	Kostenerst. vom Land	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	
313000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
313000100	401100	Personalkosten	169.000,00	174.100,00	179.400,00	184.800,00	
313110000	433901	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
313110100	433901	Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (§2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
313110200	433901	Persönlicher Schulbedarf (§2)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
313110300	433901	Schülerbeförderung (§2)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
313110400	433901	Lernförderung (§2)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
313110500	433901	Mittagsverpflegung (§2)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
313110600	433901	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§2)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
313120000	433901	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Krankenk.§2)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
313210000	433901	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§3) Miete/NK/Hz	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
313210100	433901	Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (§3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
313210200	433901	Persönlicher Schulbedarf (§3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
313210400	433901	Lernförderung (§3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
313210500	433901	Mittagsverpflegung (§3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
313210600	433901	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§3)	500,00	500,00	500,00	500,00	
313230000	433901	Grundleistungen in Form von Geldlst. f. persönl. Bedürfnisse (§3)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
313240000	433901	Grundleistungen in Form von Geldlst. f. d. Lebensunterhalt (§3)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
313300000	433901	Lst. b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
313400000	433901	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
313510000	433901	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§6)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
313520000	433901	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§6)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
313000100	481101	Aufw. A. internen Leistungsbeziehungen	36.500,00	36.600,00	36.700,00	36.800,00	
Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
		Erträge	-2.833.500,00	-2.833.500,00	-2.833.500,00	-2.833.500,00	
		Aufwendungen	2.555.000,00	2.555.100,00	2.555.200,00	2.555.300,00	

Haushaltsplanung 2024

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
314861010	314200	Inklusionspauschale ge, § 3 InklSchulFinG	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
314614010	321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
314521110	321122	Qualifizierte Assistenzleistungen (geistig Behinderte)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
314317050	321131	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. minderj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-k. §134	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
314317070	321131	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. vollj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-k. § 134	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
314614010	321131	Leistungen in SoKiGä für sprach- u. hörgeschädigte Kinder	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314521010	321132	Qualifizierte Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
314521110	321132	Qualifizierte Assistenzleistungen (geistig Behinderte)	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
314521210	321132	Qualifizierte Assistenzleistungen (seelisch Behinderte)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
314711110	321152	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
314002000	348202	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsreg. n.d. Nds. A	-18.400.000,00	-18.400.000,00	-18.400.000,00	-18.400.000,00
314910000	348202	Verwaltung der Eingliederungshilfe	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
314000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
314000100	401100	Personalkosten	653.600,00	673.300,00	693.500,00	714.200,00
314311011	433901	Schulassistenz in Regelschule	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
314311042	433901	Schulassistenz in Förderschule	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
314313012	433901	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
314315010	433901	HBG 1 (Regelfall)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314317010	433901	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
314317030	433901	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
314317050	433901	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. minderj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-k. §134	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
314317070	433901	Sonst. Hilf. z. Teilh. an Bildg. vollj. LB mit KdU, Verpfl., Inv.-k. § 134	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
314511010	433901	Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
314511110	433901	Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
314611010	433901	Frühförderung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
314612010	433901	Leistungen in Krippen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314614010	433901	Leistungen in SoKiGä für sprach- u. hörgeschädigte Kinder	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
314614040	433901	Leistg. in anderen SoKiGä geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
314614050	433901	Leistg. in anderen SoKiGä geistige Behinderung HBG 1 (frühkindl.Förde	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
314615010	433901	Leistungen in ReKiGä i. Rahmen v. integrativen Gruppen (Personalkost	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
314615020	433901	Leistungen in ReKiGä i. Rahmen v. integrativen Gruppen (Sachkostenp	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
314615030	433901	Leistungen in ReKiGä i. Rahmen von Einzelintegration	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
314731010	433901	Leistungen zur Mobilität Beförderung KfZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
314732010	433901	Leistungen zur Mobilität Beförderung ohne KfZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
314811010	433901	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
314821010	433901	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
314831010	433901	Besuchsbeihilfen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

		Haushaltsplanung 2024					
Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
314211010	433902	Leistg. innerh. einer anerkannten WfbM (körperlich Behinderte)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
314211110	433902	Leistg. innerh. einer anerkannten WfbM (geistig Behinderte)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
314211210	433902	Leistg. innerh. einer anerkannten WfbM (seelisch Behinderte)	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	
314221110	433902	Leistg. bei and. Leistungsanbietern (geistig Behinderte)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
314221210	433902	Leistg. bei and. Leistungsanbietern (seelisch Behinderte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
314231010	433902	Leistg. bei priv. u. öffentl. Arbeitgebern (Budget f. Arbeit)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
314411010	433902	in einer eigenen Wohnung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
314412010	433902	Leist.f.Wohnr.i.e.eig.Wohnng.oberhalb Angemessenheitsgr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
314412020	433902	Leist.f.Wohnr.bes.Wohnform oberhalb Angemessenheitsgr.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
314511010	433902	Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
314511110	433902	Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
314511210	433902	Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
314521010	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (körperlich Behinderte)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
314521110	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (geistig Behinderte)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
314521210	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (seelisch Behinderte)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
314521310	433902	Qualifizierte Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
314531030	433902	An Mütter u. Väter mit Behinderung qualifizierte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
314711010	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) körperlich Behinderte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
314711110	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) geistig Behinderte	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
314711210	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) seelisch Behinderte	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	
314711310	433902	Leistungen (Tagesförderstätte, Tagesstruktur, ...) suchtgeschädigte Be	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
314732010	433902	Leistungen zur Mobilität Beförderung ohne Kfz	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
314811010	433902	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
314821010	433902	Hilgsmittel (Soziale Teilhabe)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
314831010	433902	Besuchsbeihilfen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
314891011	433902	Leistungen gem § 103 Abs. 2 S. 1 SGB IX	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)							
		Erträge	-18.993.700,00	-18.993.700,00	-18.993.700,00	-18.993.700,00	
		Aufwendungen	20.145.000,00	20.145.000,00	20.145.000,00	20.145.000,00	
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen							
315220000	314100	Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
315100000	348200	Kostenerst. vom Land (Seniorenstützpunkt)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
315210000	348200	Pflegestützpunkt	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
315670000	348200	Kostenerst. vom Land (Gesundheitsregion Nds.-Lü-Dbg.)	-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
315000100	348200	Personalerstattung Land - Pflegekoordinator	-23.400,00	-24.100,00	-24.800,00	-25.600,00	
315640000	348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Behindertenbeauf	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
315210000	348500	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung (Pflegestützpunkt)	-30.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	

Haushaltsplanung 2024

Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
315100000	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
315000100	401100	Personalkosten	133.700,00	137.700,00	141.800,00	146.000,00
315100000	423100	Mieten und Pachten (Seniorenstützpunkt)	100,00	100,00	100,00	100,00
315210000	427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Pflegestützpunkt)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
315100000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen (Seniorenstützpunkt)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
315670000	429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen (Gesundheitsregion)	500,00	500,00	500,00	500,00
315000100	431800	Hartfallfonds (Schwangerschaftsberatung)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
315610000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Verein Frauen für Frauen)	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
315620000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Violetta)	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
315630000	431800	Zuw. an private Unternehmen (Sozialpsychiatrischer Dienst)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
315100000	442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
315640000	442100	Sonstige soziale Leistungen (Behindertenbeauftragte)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
315100000	445300	Erst. An Gemeinden u. Gemeindeverbände	200,00	200,00	200,00	200,00
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen						
		Erträge	-108.800,00	-469.500,00	-470.200,00	-471.000,00
		Aufwendungen	462.200,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
321200000	348202	Erst.v.Land überörtl. Träger (Kriegsopferfürsorge n.d. BVG)	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
321000100	401100	Personalkosten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
321220000	433982	Hilfe zur Pflege i.v.E. § 26c BVG/Hinterbliebene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321120000	433991	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt § 27a BVG/Hinterbliebene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321230000	433992	Hilfe in besonderen Lebenslagen § 27d BVG/Hinterbliebene überörtl. Tr	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
		Erträge	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
		Aufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
344100000	348200	Kapitalentschädigungen nach dem StrRehaG	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
344000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
344000100	401100	Personalkosten	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
344300000	433901	Kapitalentschädigungen nach dem 3. StrRehaG	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Produkt 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
		Erträge	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
		Aufwendungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Produkt 34500 Landesblindengeld						
345000100	348200	Kostenerst. vom Land	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
345000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

		Haushaltsplanung 2024					
Kostenträger Code	SachkontoNr	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
345000100	401100	Personalkosten	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	
345000100	433902	Landesblindengeld üörtl. Tr.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
Produkt 34500 Landesblindengeld							
		Erträge	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00	
		Aufwendungen	222.000,00	222.400,00	222.800,00	223.200,00	
Produkt 34600 Wohngeld							
346000100	348200	Kostenerst. vom Land	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
346400000	348201	Erstattung Bildung und Teilhabe (7,45 % Abschlag davon 28 %)	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	
346200000	348910	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Mietzuschüsse	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
346300000	348920	Erst. überzahlter Wohngeldleist., Lastenzuschüsse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
346200000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
346300000	356200	Buß- und Zwangsgelder	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
346200000	356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
346300000	356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
346000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
346000100	401100	Personalkosten	395.300,00	407.100,00	419.300,00	431.900,00	
346200000	433901	Wohngeld Mietzuschuss	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
346300000	433901	Wohngeld Lastenzuschuss	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
346410000	433901	Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
346420000	433901	Mittagsverpflegung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
346430000	433901	Schulbedarfe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
346440000	433901	Schulausflüge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
346450000	433901	Lernförderung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
346460000	433901	Schülerbeförderung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Produkt 34600 Wohngeld							
		Erträge	-2.738.800,00	-2.738.800,00	-2.738.800,00	-2.738.800,00	
		Aufwendungen	2.687.500,00	2.687.500,00	2.687.500,00	2.687.500,00	
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
351000100	329100	Andere sonstige Transfererträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
351800000	356200	Buß- und Zwangsgelder (Versicherungsangelegenheiten)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
351000100	358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen (+LOB)	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
351720000	381100	Elterngeld	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
351000100	401100	Personalkosten	108.800,00	112.100,00	115.400,00	118.800,00	
351100000	433902	Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG - üörtl. Tr.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
		Erträge	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00	
		Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

		<u>Haushaltsplanung 2024</u>				
Kostenträger Code	SachkontoNr .	Sachkontoname	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027