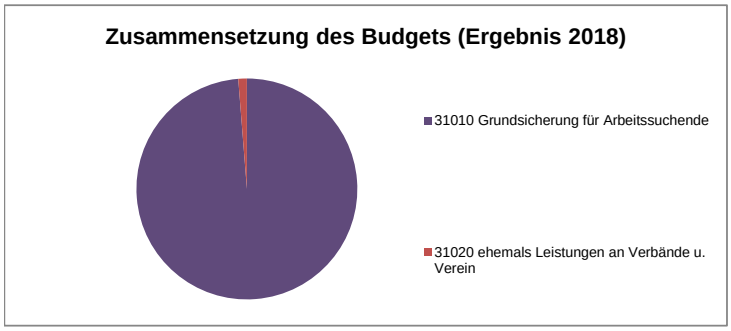
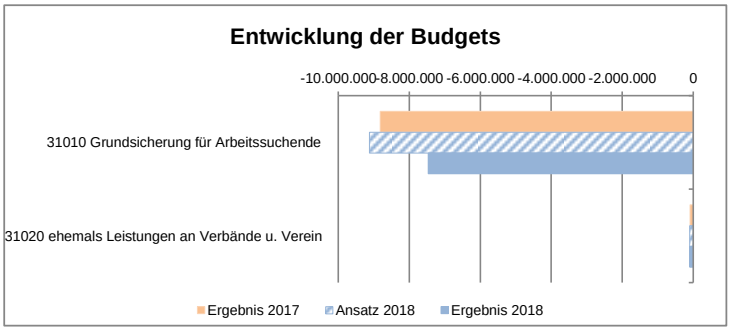
310 Produktgruppe Soziales

Verantwortlich: Herr Buchholz

Abschlussbericht 2018

25.04.2019





Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende	-8.816.624	-9.127.000	-7.470.169	1.656.831	1.346.454	
31020 ehemals Leistungen an Verbände u. Verein	-91.262	-104.500	-94.621	9.879	-3.359	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.291	1.825.000	1.819.868	-5.132	-7.423	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157.528	9.432.200	9.103.280	-328.920	945.752	
sonstige Transfererträge	1.142.311	898.000	1.602.729	704.729 !	460.418	
Kostenerstattungen und -umlagen	1.909.804	1.972.000	2.018.974	46.974	109.171	
Summe Erträge im Budget	**13.036.933**	**14.127.200**	**14.544.851**	**417.651**	**1.507.918**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.378	5.900	2.976	-2.924	-3.402	
Abschreibungen auf Forderungen	4.759	0	3.668	3.668	-1.091	
Transferaufwendungen	20.579.020	21.919.000	20.681.596	-1.237.404	102.576	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.662	1.433.800	1.421.401	-12.399	66.739	
Summe Aufwendungen im Budget	**21.944.819**	**23.358.700**	**22.109.641**	**-1.249.059**	**164.823**	
Ergebnis im Budget	**-8.907.885**	**-9.231.500**	**-7.564.790**	**1.666.710**	**1.343.095**	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	13.036.933	14.127.200	14.544.851	417.651	1.507.918	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**13.036.933**	**14.127.200**	**14.544.851**	**417.651**	**1.507.918**	
Aufwendungen im Budget	21.944.819	23.358.700	22.109.641	-1.249.059	164.823	
Aufwendungen für aktives Personal	1.925.465	2.183.200	2.042.511	-140.689	117.046	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**23.870.284**	**25.541.900**	**24.152.152**	**-1.389.748**	**281.868**	
Ordentliches Ergebnis	**-10.833.350**	**-11.414.700**	**-9.607.301**	**1.807.399**	**1.226.049**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	5.456	-17.600	-16.247	1.353	-21.703	
Gesamtjahresergebnis	**-10.827.895**	**-11.432.300**	**-9.623.548**	**1.808.752**	**1.204.347**	

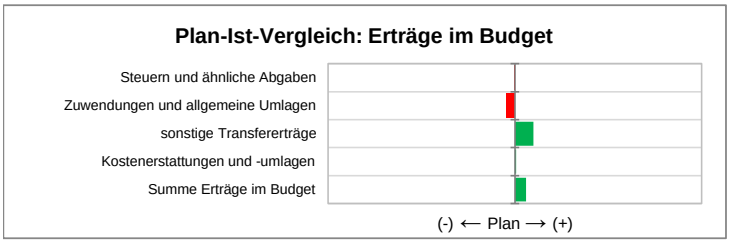
LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr

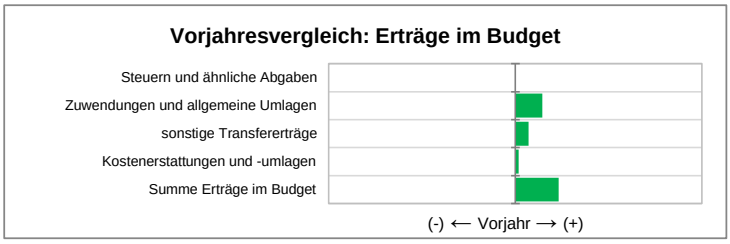
31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

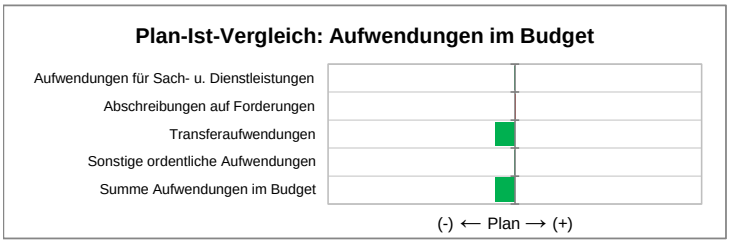
Verantwortlich: Herr Buchholz

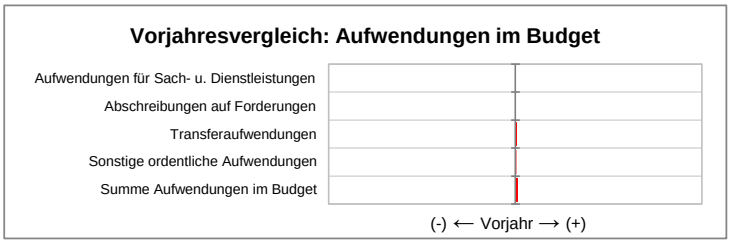
Abschlussbericht 2018

25.04.2019









Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Steuern und ähnliche Abgaben	1.827.291	1.825.000	1.819.868	-5.132	-7.423	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157.528	9.432.200	9.103.280	-328.920	945.752	
sonstige Transfererträge	1.142.311	898.000	1.602.729	704.729	460.418	
Kostenerstattungen und -umlagen	1.909.804	1.972.000	2.018.974	46.974	109.171	
Summe Erträge im Budget	**13.036.933**	**14.127.200**	**14.544.851**	**417.651**	**1.507.918**	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.378	5.900	2.976	-2.924	-3.402	
Abschreibungen auf Forderungen	4.759	0	3.668	3.668	-1.091	
Transferaufwendungen	20.488.030	21.815.000	20.587.259	-1.227.741	99.228	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.389	1.433.300	1.421.118	-12.182	66.728	
Summe Aufwendungen im Budget	**21.853.557**	**23.254.200**	**22.015.020**	**-1.239.180**	**161.463**	
Ergebnis im Budget	**-8.816.624**	**-9.127.000**	**-7.470.169**	**1.656.831**	**1.346.454**	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	13.036.933	14.127.200	14.544.851	417.651	1.507.918	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	**13.036.933**	**14.127.200**	**14.544.851**	**417.651**	**1.507.918**	
Aufwendungen im Budget	21.853.557	23.254.200	22.015.020	-1.239.180	161.463	
Aufwendungen für aktives Personal	1.925.465	2.183.200	2.042.511	-140.689	117.046	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	**23.779.022**	**25.437.400**	**24.057.531**	**-1.379.869**	**278.509**	
Ordentliches Ergebnis	**-10.742.088**	**-11.310.200**	**-9.512.680**	**1.797.520**	**1.229.408**	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	5.456	-17.600	-16.247	1.353	-21.703	
Gesamtjahresergebnis	**-10.736.633**	**-11.327.800**	**-9.528.927**	**1.798.873**	**1.207.706**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Vertreter des Landkreises Nienburg in der Trägerversammlung des Jobcenters Nienburg nehmen die Gesamtverantwortung für die rechtmäßige Leistungserbringung und die Arbeitsmarktpolitik im Jobcenter Nienburg wahr.

Ziele für das Jahr 2018

1. Bei etwa gleichbleibender wirtschaftlicher Entwicklung, aber voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2018 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft und steigender Bedarfsgemeinschaftszahlen aufgrund der anerkannten Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II ist von steigenden passiven Leistungen auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht mehr als 4,65 % gegenüber dem Vorjahr steigen.
2. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 425,00 €/monatlich nicht übersteigen.
3. Das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 600,00 €/monatlich gesteigert werden.
4. Die Quote der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLB), die sich über vier Jahre im Leistungsbezug befinden, an der Gesamtzahl der eLB wird auf 38% reduziert.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	485	425	507	82		22		
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	236	230	244	14		8		
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	577	600	591	-9		14		
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.953.000	20.200.000	18.847.639	-1.352.361		-105.361		

eLB, die über 4 Jahre im Leistungsbezug sind in %	35,00	38,00	35,24	-2,76	↘	0,24	↗	
weitere Kennzahlen								
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.341	4.500	4.356	-144	↘	15	↗	
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.591	10.100	9.765	-335	↘	174	↗	
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,40	3,50	3,00	-0,50	↘	-0,40	↘	
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.907	4.400	3.916	-484	↘	9	↗	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↗	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘	Mehraufwendungen zum Vorjahr

31020 ehemals Leistungen an Verbände u. Verein

Verantwortlich: Herr Buchholz

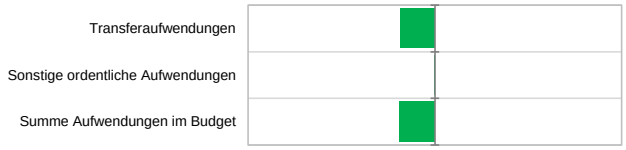
Abschlussbericht 2018

25.04.2019

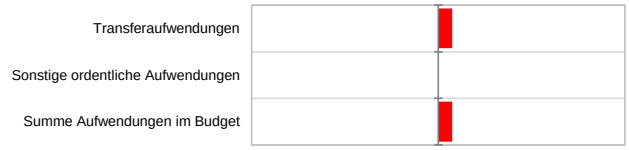
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Transferaufwendungen	90.989	104.000	94.338	-9.662 ⊗	3.348 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	500	283	-217 ⊗	11 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	**91.262**	**104.500**	**94.621**	**-9.879** ⊗	**3.359** ↗	
Ergebnis im Budget	**-91.262**	**-104.500**	**-94.621**	**9.879** ✓	**-3.359** ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0 ✓ #	0 →	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓ #	0 →	
Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0** ✓ #	**0** →	
Aufwendungen im Budget	91.262	104.500	94.621	-9.879 ✓	3.359 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0 ✓	0 →	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	**91.262**	**104.500**	**94.621**	**-9.879** ✓	**3.359** ↗	
Ordentliches Ergebnis	**-91.262**	**-104.500**	**-94.621**	**9.879** ✓	**-3.359** ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0 ✓	0 →	
Gesamtjahresergebnis	**-91.262**	**-104.500**	**-94.621**	**9.879** ✓	**-3.359** ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Das bürgerschaftliche Engagement im sozialen Bereich wird gestärkt. Die Hand-lungsfähigkeit von Vereinen und Verbänden wird durch angemessene Zuschüsse gesichert.

Ziele für das Jahr 2018

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich		Vorjahres-vergleich		Kommentar
weitere Kennzahlen								
Unterstützte Institutionen	9	9	9	0	→	0	→	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓	↗	Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	⊗	↘	Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!	↗	Minderaufwendungen zum Vorjahr
		↘	Mehraufwendungen zum Vorjahr

Produkt / Produktgruppe:	**Abschlussbericht 2018**
310	

Zusammenfassende Stellungnahme

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2018 wurden wie folgt erreicht:

Das wesentliche Ziel, die Gesamtausgeben für Aufwendungen der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II, nicht über 20,2 Mio. € ansteigen zu lassen, wurde deutlich erreicht. Die Ausgeben konnte gegenüber dem Vorjahr sogar geringfügig vermindert werden.
Dies ist in erster Linie auf geringere Bedarfsgemeinschaftszahlen zurückzuführen als auch auf die Erhöhung des anzurechnenden Einkommens in den Bestandsfällen.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Für das wesentliche Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende wurde im Jahr 2018 ein Fachaufsichts- und Prüfkonzept entwickelt. Mangels Ressourcen konnte die Umsetzung aber weiterhin nur punktuell erfolgen.
Darüber hinaus wurde das neue Schlüssige Konzept zur Bestimmug der angemessenen Unterkunftskosten nach § 22 SGB II umgesetzt.

c) Die Kennzahlen entwickelten sich

☐ wie in der Planung vorgesehen
☒ abweichend von der Planung

Begründung:

Die Steigerung der Personen- und Bedarfsgemeinschaftszahlen im Rechtskreis SGB II fiel erheblich geringer aus als erwartet. Der Arbeitsmarkt zeigte sich auch für diesen Personenkreis weiterhin aufnahmefähig, so dass die Zuwächse aus dem Bereich der anerkannten Flüchlinge von den erfolgten Integrationen weitestgehend aufgefangen werden und erste Personen mit aktuellem Migrationshintergrund selbst auf dem Arbeitsmatkt Fuß fassen konnten.

☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab
☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

Begründung:

Keine nennenswerte Steigerung der Zahlen der Hilfeempfänger und Bedarfsgemeinschaften.

d) Erträge und Aufwendungen

☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden
☒ Die geplanten Erträge wurden überschritten

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten
☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

Begründung:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.