31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Buchholz

Produktbeschreibung

Kostenabwicklung der kommunalen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Produktziele

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

Der Fachbereich 31 erarbeitet Vorgaben zur Bewilligung von Leistungen in kommunaler Zuständigkeit (Kosten der Unterkunft, Heizkosten, Einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe) und hält diese nach.

Die Integration von Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen wird als gemeinsame Aufgabe der Träger des Jobcenters angenommen. Der Fachbereich 31 hat im Jahr 2019 ein Kommunales Fachaufsichts- und Prüfkonzept erarbeitet und in Kraft gesetzt. Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz soll im Jahr 2020 die Umsetzung weiter vorangetrieben werden.

Ziele für das Jahr 2022

1. Bei voraussichtlich etwas verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung und voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2022 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft ist von steigenden passiven Leistungen auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht mehr über den Planwert des Jahres 2020 ansteigen zu lassen.

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

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.640.382	18.750.963	20.500.000	18.750.000	19.000.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	516	520	510	510	505
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	250	261	250	265	270
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	607	588	560	565	580

Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.158	4.265	4.400	4.300	4.300
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.923	4.116	4.100	4.190	4.190
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.402	9.602	9.850	9.750	9.750
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	2,90	3,40	3,50	3,50	3,50

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.930.571,83	1.900.000	1.300.000	650.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.069.154,58	11.485.000	11.610.000	11.810.000	12.320.000	12.370.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.636.424,72	1.415.000	1.472.900	1.434.200	1.535.000	1.595.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.495,88	2.304.000	2.300.000	2.370.000	2.442.000	2.514.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.893.647,01	17.104.000	16.682.900	16.264.200	16.297.000	16.479.700
Ordentliche Aufwendungen						

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,76	6.800	2.700	2.800	2.800	2.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.444.312,62	21.466.500	20.507.000	20.813.000	21.126.500	41.656.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.142,05	1.629.000	1.681.000	1.678.900	1.735.900	1.778.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.001.501,43	23.102.300	22.190.700	22.494.700	22.865.200	43.437.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.107.854,42	-5.998.300	-5.507.800	-6.230.500	-6.568.200	-26.958.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.107.854,42	-5.998.300	-5.507.800	-6.230.500	-6.568.200	-26.958.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.107.854,42	-5.998.300	-5.507.800	-6.230.500	-6.568.200	-26.958.200

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX

Produktziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Ziele für das Jahr 2022

1. Umsetzung eines gemeinsamen Gesamtplanverfahrens mit dem FB 36 im Jahr 2022 aufgrund des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes
2. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter 18 Jahre	741,00	804,00	810,00	810,00	810,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.616,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4. sonstige Transfererträge	525.319,77	332.600	339.200	354.200	364.200	374.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.079.850,07	9.224.200	8.420.300	8.680.300	8.850.300	9.000.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11. sonstige ordentliche Erträge	533.544,13	0	0	0	0	C
12. = Summe ordentliche Erträge	9.217.329,97	9.635.800	8.838.500	9.113.500	9.293.500	9.453.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.750,46	390.400	0	0	0	C
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,57	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	2.841,66	1.000	0	0	0	C
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18. Transferaufwendungen	11.507.036,99	13.791.900	12.636.500	13.077.500	13.453.500	13.819.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.904,64	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.826.388,32	14.213.900	12.669.800	13.110.800	13.486.800	13.852.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.609.058,35	-4.578.100	-3.831.300	-3.997.300	-4.193.300	-4.399.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	C

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.609.058,35	-4.578.100	-3.831.300	-3.997.300	-4.193.300	-4.399.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,90	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.850,69	259.200	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.823,79	-259.200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.685.882,14	-4.837.300	-3.831.300	-3.997.300	-4.193.300	-4.399.300

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.

Ziele für das Jahr 2022

1. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant.
2. Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen beträgt höchstens 30 Monate

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen beträgt höchstens 30 Monate				30,00	30,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4. sonstige Transfererträge	21.688,56	36.200	27.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.998,50	710.000	871.000	873.000	891.000	927.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12. = Summe ordentliche Erträge	655.687,06	746.200	898.000	903.000	921.000	957.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.326,22	97.800	0	0	0	C
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,46	300	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18. Transferaufwendungen	883.882,30	985.200	998.600	1.012.600	1.037.600	1.065.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,93	500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	969.229,91	1.083.800	999.200	1.013.200	1.038.200	1.066.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.542,85	-337.600	-101.200	-110.200	-117.200	-109.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-313.542,85	-337.600	-101.200	-110.200	-117.200	-109.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.982,85	71.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.982,85	-71.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.525,70	-408.600	-101.200	-110.200	-117.200	-109.200

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

Leistungen für Erwachsene mit Behinderung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX

Produktziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung von Hilfen für Erwachsene mit Behinderung

Ziele für das Jahr 2022

1. Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant
2. Umsetzung der Bedarfsermittlung Niedersachsen (B.E.Ni) in 100 Leistungsfällen

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung über 18 Jahre	0,00	1.199,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Durchgeführte Bedarfsermittlungen Niedersachsen				100,00	150,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4. sonstige Transfererträge	628.855,55	680.700	690.000	700.000	700.000	700.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.681.524,97	25.301.000	29.202.400	29.872.400	30.502.400	31.102.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11. sonstige ordentliche Erträge	1.418.286,82	0	0	0	0	C
12. = Summe ordentliche Erträge	26.728.667,34	25.981.700	29.892.400	30.572.400	31.202.400	31.802.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	719.461,89	902.100	0	0	0	C
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,16	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18. Transferaufwendungen	31.033.207,24	31.871.000	32.507.000	33.284.000	34.064.000	34.751.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,53	14.500	17.800	17.800	18.300	18.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.769.936,82	32.795.800	32.535.200	33.312.200	34.092.700	34.779.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.041.269,48	-6.814.100	-2.642.800	-2.739.800	-2.890.300	-2.977.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.041.269,48	-6.814.100	-2.642.800	-2.739.800	-2.890.300	-2.977.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.957,47	628.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.957,47	-628.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.265.226,95	-7.442.700	-2.642.800	-2.739.800	-2.890.300	-2.977.300

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Herr Hittmeyer

Produktbeschreibung

Gewährung von existenzsichernden Leistungen an bedürftige Menschen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.

Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse aller Leistungsberechtigten durch Datenabgleiche sowie jährliche Über- sendung von Überprüfungsbögen an die Leistungsberechtigten

Ziele für das Jahr 2022

1. Aktualisierung des schlüssigen Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unter- kunft im Landkreis Nienburg zwecks Reduzierung der diesbezüglich erfolgreichen Widerspruchs- und Klageverfahren sowie einheitlicher Bearbeitung vergleichbarer Fallkonstellationen in den Rechtskreisen SGB II und SGB XII
2. Rechtliche und tatsächliche Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen zur Einführung der Grundrente (Anrechnung von Einkommen und Berücksichtigung von Freibeträgen)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsiche- rung oder HLU aufgestockt wird	986	1.127	1.175	1150	1175
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.409	1.745	1.750	1.800	1.825
Bedarfsgemeinschaften HLU	175	198	195	185	190
Personen Grundsicherung	1.600	1.941	1.960	2.000	2.025
Personen HLU	209	246	225	230	240
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	478	528	500	560	575
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	484	390	535	545	560

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4. sonstige Transfererträge	300.222,44	194.500	184.000	184.000	195.500	195.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036.414,20	14.336.000	15.077.000	15.160.000	15.241.000	15.319.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	C
12. = Summe ordentliche Erträge	13.337.636,64	14.530.500	15.261.000	15.344.000	15.436.500	15.514.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	592.104,60	573.500	0	0	0	C
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	949,18	6.500	7.000	7.000	8.000	8.500
16. Abschreibungen	38.935,96	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18. Transferaufwendungen	13.629.560,84	15.078.000	15.543.500	15.550.500	15.789.500	15.855.500

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.646,52	18.500	23.000	19.000	24.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.299.197,10	15.716.500	15.618.500	15.621.500	15.866.500	15.934.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-961.560,46	-1.186.000	-357.500	-277.500	-430.000	-419.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-961.560,46	-1.186.000	-357.500	-277.500	-430.000	-419.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.124,33	443.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.124,33	-443.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.684,79	-1.629.400	-357.500	-277.500	-430.000	-419.500

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Herr Hittmeyer

Produktbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Der notwendige Lebensunterhalt der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird sichergestellt. Integration der Asylbewerber sowohl im Hinblick auf Erwerbsintegration als auch der sprachlichen Integration.

Ziele für das Jahr 2022

1. Verstärkte Prüfung und Ahndung des Personenkreises, der die Dauer seines Aufenthalts in Deutschland rechtsmissbräuchlich, z.B. durch fehlende Mitwirkung bei der Passbeschaffung oder falsche Angaben zur Identität, selbst beeinflusst hat (Rückstufung von § 2 AsylbLG-Leistungen auf § 3-AsylbLG-Leistungen bzw. Anspruchseinschränkung gem. § 1a AsylbLG)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ø Fälle (BG)	248	250	290	280	285
Ø Personen	654	674	750	770	790
Ø Hilfeanspruch pro Person in €	0	698	675	700	725

**31212 Hilfen für Asylbewerber
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4. sonstige Transfererträge	171.042,24	81.000	105.000	100.000	102.000	100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104.915,24	7.700.000	7.875.000	8.250.000	7.900.000	7.900.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12. = Summe ordentliche Erträge	8.275.957,48	7.781.000	7.980.000	8.350.000	8.002.000	8.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.518,81	252.500	0	0	0	C
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,15	2.500	3.000	2.500	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18. Transferaufwendungen	5.820.229,37	6.957.000	7.697.000	7.754.500	7.731.800	7.754.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.231,84	361.500	386.000	401.500	401.500	387.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.384.681,17	7.574.500	8.087.000	8.159.500	8.136.300	8.145.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.891.276,31	206.500	-107.000	190.500	-134.300	-145.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.891.276,31	206.500	-107.000	190.500	-134.300	-145.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.515,19	141.500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.515,19	-141.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.816.761,12	65.000	-107.000	190.500	-134.300	-145.300

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit im Senioren- und Pflegestützpunkt, Heimaufsicht

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heimgesetz

Produktziele

Älteren Menschen wird eine möglichst selbständige Lebensführung ermöglicht. Dabei werden ambulante Hilfsangebote vor stationären Hilfen eingesetzt.

Ziele für das Jahr 2022

- Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch den Senioren- und Pflegestützpunkt
- Begleitung von Projekten (z.B. "Café Rehburg", "Plauderfrühstück", "Café Zeitlos") durch den Senioren- und Pflegestützpunkt

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beratungen im FSB	1.183	1.078	1.200	1.100	1.100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Dauerpflege	446	502	530	480	480
Fälle ambulante Pflege	99	111	130	110	110
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	42	43	44	45	46
Durchgeführte Heimaufsichten	7	4	30	30	30
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres keine Leistungen mehr beziehen (Bereich Dauerpflege)	0	144	120	120	120
Anzahl der Personen, die im Laufe des Jahres erstmals Leistungen beziehen (Bereich Dauerpflege)	0	165	150	170	170

31310 Hilfe zur Pflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.486,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	316.752,19	343.000	305.000	305.000	310.000	315.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.306,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518.495,77	4.927.000	5.955.600	6.039.200	6.149.700	6.260.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	81.752,08	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.992.792,69	5.361.300	6.352.600	6.436.200	6.551.700	6.667.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	658.361,15	670.100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	5,28	3.600	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.235.043,97	6.661.000	6.833.000	7.156.000	7.483.000	7.806.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.753,87	28.500	16.500	6.500	6.500	7.500

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.899.888,84	7.373.200	6.856.500	7.169.500	7.496.500	7.820.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.907.096,15	-2.011.900	-503.900	-733.300	-944.800	-1.153.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.907.096,15	-2.011.900	-503.900	-733.300	-944.800	-1.153.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.548,03	472.100	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.548,03	-472.100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.073.644,18	-2.484.000	-503.900	-733.300	-944.800	-1.153.300

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Förderung von Pflegeeinrichtungen; Gewährung von Landesblindengeld; Leistungen an (Kriegs-)opfer, Krankenhilfe nach Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage

Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch XI, Landesblindengeldgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Produktziele

Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheimaufenthalte verhindern, werden bezuschusst.
Blindheitsbedingte Mehraufwendungen werden bezuschusst.
Opfer und ihre Familienmitglieder sowie die Hinterbliebenen werden unterstützt.

Ziele für das Jahr 2022

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielerfüllungsgrad in %	100	100	90	90	90
Owi-Verfahren	165	147	180	150	150
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ambulante Pflegedienste	17	17	18	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	13	14	14	15	15
Empfänger von Landesblindengeld	130	133	140	140	140
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	0	21	25	20	20

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	34.666,12	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.939,17	2.553.000	2.561.000	2.653.000	2.795.000	2.947.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.979.605,29	2.586.000	2.590.000	2.682.000	2.824.000	2.976.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.979,96	157.400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.733.989,22	2.641.000	2.592.000	2.684.000	2.826.000	2.978.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.468,56	34.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.858.437,74	2.833.900	2.593.500	2.685.500	2.827.500	2.979.500

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	121.167,55	-247.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	121.167,55	-247.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.818,18	106.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.818,18	-106.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.349,37	-354.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Abrechnung von ambulanten und stationären Krankenbehandlungskosten nach dem SGB XII, Krankenhilfe für nicht krankenversicherte Personen, Blindenhilfe nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V

Produktziele

Die Krankenversorgung wird auch für den Personenkreis sichergestellt, der nicht oder nicht ausreichend krankenversichert ist.

Blindheitsbedingte Mehraufwendungen bedürftiger Menschen werden bezuschusst.

Ziele für das Jahr 2022

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Betreute nach § 264 SGB V	643	610	550	610	610
Krankenhilfeempfänger	0	0	0	0	0
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	48	33	50	40	40

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4. sonstige Transfererträge	22.754,59	0	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.963,32	1.026.000	1.219.000	1.269.000	1.319.000	1.363.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11. sonstige ordentliche Erträge	14.860,42	0	0	0	0	C
12. = Summe ordentliche Erträge	1.025.578,33	1.026.000	1.219.500	1.269.500	1.319.500	1.363.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.151,74	22.100	0	0	0	C
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	C
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18. Transferaufwendungen	1.272.531,54	1.260.500	1.355.000	1.410.000	1.465.000	1.520.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.294.728,28	1.283.500	1.355.500	1.410.500	1.465.500	1.520.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.149,95	-257.500	-136.000	-141.000	-146.000	-157.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-269.149,95	-257.500	-136.000	-141.000	-146.000	-157.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.413,90	13.400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.413,90	-13.400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.563,85	-270.900	-136.000	-141.000	-146.000	-157.000

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Rose

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz

Produktziele

Zügige und rechtssichere Entscheidung über Wohngeldanträge und Anträge des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Ziele für das Jahr 2022

1. Durchführung des Wohngelddatenabgleichs
2. Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards aufgrund der zusätzlichen Belastungen durch die geplante Wohngeldnovelle 2020.
3. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid in 100% der Fälle innerhalb von 21 Tagen erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Wohngeld	371	380	415	385	385
Anträge Wohngeld	2.471	2570	2.700	2600	2600
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	87	89	102	90	90
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.232	2382	3.300	2700	2700
Kinder Bildung- und Teilhabe	1.818	1834	2.650	2000	2000

31410 Wohngeld
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.531,21	395.000	590.000	590.000	590.000	590.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	40.370,85	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.496,72	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.625,36	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.181.024,14	436.500	593.200	593.200	593.200	593.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	464.068,05	462.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	201,00	2.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	954.856,89	335.000	400.000	400.000	384.000	384.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.419.508,34	802.300	403.000	403.000	387.000	387.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.484,20	-365.800	190.200	190.200	206.200	206.200

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-238.484,20	-365.800	190.200	190.200	206.200	206.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.884,80	339.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.884,80	-339.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.369,00	-705.400	190.200	190.200	206.200	206.200

31420 Ausbildungsförderung			Verantwortlich: Herr Rose		
Produktbeschreibung Ausbildungsförderung					
Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz					
Produktziele Die Ausbildungsförderung nach Bundesrecht trägt zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.					
Ziele für das Jahr 2022 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fälle Ausbildungsförderung	321	315	425	290	290

31420 Ausbildungsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	5.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.300,00	5.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.957,47	97.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	2.631,00	4.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.847,27	104.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.547,27	-99.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.547,27	-99.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.525,15	83.900	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.525,15	-83.900	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.072,42	-183.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

31430 Elterngeld

Verantwortlich: Herr Rose

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Auftragsgrundlage

USG

Produktziele

Hilfesuchende werden beraten, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen werden UVG-Leistungen gezahlt.

Ziele für das Jahr 2022

Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

31430 Elterngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.208,00	140.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	93,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	136.301,50	140.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.560,59	103.600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,23	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.914,22	105.600	2.500	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.387,28	34.400	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.387,28	34.400	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.402,33	76.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.402,33	-76.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.015,05	-42.300	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000