

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 Prüfkonzert 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 2023

1. Bei voraussichtlich etwas verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung und voraus-sichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2022 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft ist von steigenden passiven Leistungen auszu-gehen. 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.750.963	18.449.529	18.750.000	20.400.000	19.500.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	520	522	510	535	535
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Per-son	261	261	265	270	272
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	4.265	3.967	4.300	4.450	4.350
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	4.116	3.710	4.190	3.290	4.230
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.602	9.007	9.750	10.000	9.800
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,40	3,30	4,00	4,00	3,60

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.944.917,81	1.300.000	650.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.357.218,75	12.610.000	17.370.000	16.770.000	16.170.000	14.590.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.495.479,60	1.722.900	1.758.000	1.701.100	1.651.000	1.753.300
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	2.283.770,62	2.303.000	2.420.600	2.468.500	2.516.500	2.566.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.081.386,78	17.935.900	22.198.600	20.939.600	20.337.500	18.909.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,34	2.700	1.000	1.000	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.169.023,87	23.167.000	27.311.000	26.710.500	25.592.000	24.849.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.463,66	1.681.000	1.754.500	1.829.100	1.837.500	1.884.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.715.360,87	24.850.700	29.066.500	28.540.600	27.430.700	26.734.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.633.974,09	-6.914.800	-6.867.900	-7.601.000	-7.093.200	-7.825.100
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(-)	-3.633.974,09	-6.914.800	-6.867.900	-7.601.000	-7.093.200	-7.825.100
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	-3.633.974,09	-6.914.800	-6.867.900	-7.601.000	-7.093.200	-7.825.100

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 2023 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter 18 Jahre	804,00	810,00	810,00	800,00	780,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	78.546,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	213.336,67	339.200	347.000	349.000	367.000	379.000
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	8.039.121,00	4.095.000	4.072.100	4.154.100	4.219.100	4.347.100
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	1.630,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.332.633,80	4.513.200	4.498.100	4.582.100	4.665.100	4.805.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.288,92	303.800	242.100	246.900	251.800	256.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,35	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	17.969,43	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.667.030,29	12.640.500	13.397.200	13.648.200	13.850.200	14.242.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.017,76	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.020.403,75	12.977.600	13.671.800	13.927.600	14.134.500	14.531.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.687.769,95	-8.464.400	-9.173.700	-9.345.500	-9.469.400	-9.726.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	455,35	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-455,35	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.688.225,30	-8.464.400	-9.173.700	-9.345.500	-9.469.400	-9.726.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.651,53	210.600	163.200	152.300	149.900	152.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.651,53	-210.600	-163.200	-152.300	-149.900	-152.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.892.876,83	-8.675.000	-9.336.900	-9.497.800	-9.619.300	-9.878.700

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 2023 1. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant. 2. Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen beträgt höchstens 30 Monate					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Leistungsberechtigten	58,00	68,00	65,00	65,00	65,00
Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen	0,00	29,00	30,00	30,00	30,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	26.466,70	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	722.967,99	965.400	948.000	985.000	1.012.000	1.047.000
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	749.434,69	992.400	970.000	1.007.000	1.034.000	1.069.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	89.077,60	89.000	102.400	104.500	106.700	109.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	400	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	1.076,62	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	971.787,76	998.600	1.072.200	1.114.200	1.157.200	1.202.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43,18	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.008,96	1.088.200	1.174.900	1.219.000	1.264.200	1.311.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-312.574,27	-95.800	-204.900	-212.000	-230.200	-242.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-312.574,27	-95.800	-204.900	-212.000	-230.200	-242.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.758,47	55.700	53.900	50.300	49.600	50.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.758,47	-55.700	-53.900	-50.300	-49.600	-50.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.332,74	-151.500	-258.800	-262.300	-279.800	-292.900

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 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung über 18 Jahre	1.199,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Durchgeführte Bedarfsermittlungen Niedersachsen	0,00	13,00	100,00	120,00	150,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	756.096,48	690.000	675.000	675.000	675.000	675.000
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	27.373.453,59	29.197.300	30.412.900	30.942.900	31.642.900	32.382.900
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	28.129.550,07	29.887.300	31.087.900	31.617.900	32.317.900	33.057.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	784.288,82	852.200	1.096.100	1.118.100	1.140.500	1.163.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,83	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	3,23	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.462.780,65	32.507.000	33.826.500	34.411.500	35.236.500	36.061.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.917,24	17.800	13.300	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.263.383,77	33.387.400	34.946.400	35.553.400	36.400.800	37.248.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.133.833,70	-3.500.100	-3.858.500	-3.935.500	-4.082.900	-4.190.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.133.833,70	-3.500.100	-3.858.500	-3.935.500	-4.082.900	-4.190.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.928,04	595.200	690.300	645.200	635.400	645.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.928,04	-595.200	-690.300	-645.200	-635.400	-645.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.581.761,74	-4.095.300	-4.548.800	-4.580.700	-4.718.300	-4.836.600

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 2023**

1. Aufbau und Einführung eines Controllingsystem in der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalts mithilfe der neuen Software ""PROSOZ/Kristall""
2. Rechtliche und tatsächliche Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen die durch die Einführung des Bürgergeldes auch Einfluss auf die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII haben (z.B. Erhöhung der Regelbedarfssätze sowie des Vermögensschonbetrages, Verlängerung der Frist zur Senkung unangemessener Kosten der Unterkunft)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	1.127	1.163	1.150	1.200	1.225
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.745	1.790	1.800	1.900	1.925
Bedarfsgemeinschaften HLU	198	199	185	205	235
Personen Grundsicherung	1.941	1.988	2.000	2.150	2.200
Personen HLU	246	258	230	240	285
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	528	560	560	675	700
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	390	390	545	650	675

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	188.265,63	184.000	135.500	135.500	140.500	148.000
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	14.330.970,86	15.428.300	18.021.700	18.072.700	18.107.000	18.157.000
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	8.802,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.528.038,93	15.612.300	18.157.200	18.208.200	18.247.500	18.305.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	687.331,56	676.800	693.600	707.400	721.600	736.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,98	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	90.747,27	45.000	25.000	25.000	23.000	23.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	14.903.595,56	15.920.000	18.609.000	18.930.000	19.123.500	19.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.710,50	23.000	16.000	21.000	17.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.703.433,87	16.671.800	19.351.600	19.691.400	19.894.100	20.290.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.175.394,94	-1.059.500	-1.194.400	-1.483.200	-1.646.600	-1.985.100
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(-)	-1.175.394,94	-1.059.500	-1.194.400	-1.483.200	-1.646.600	-1.985.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.215,54	439.500	450.100	420.200	413.800	420.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.215,54	-439.500	-450.100	-420.200	-413.800	-420.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.548.610,48	-1.499.000	-1.644.500	-1.903.400	-2.060.400	-2.405.600

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 2023

1. Aufbau und Einführung eines neuen Controllingsystems für den Bereich des Asylbewerberleistungsrechts
2. Bewältigung der aus dem erhöhten Zuweisungsdruck von Vertriebenen aus der Ukraine sowie Flüchtlingen aus Drittstaaten resultierenden Herausforderungen im Bereich der existenzsichernden Leistungen des AsylbLG (Versorgung mit Wohnraum, zeitnahe Bewilligung der entsprechenden Leistungsansprüche etc.)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ø Fälle (BG)	250	260	280	425	425
Ø Personen	674	720	770	1.100	1.150
Ø Hilfeanspruch pro Person in €	698	720	700	750	775

31212 Hilfen für Asylbewerber**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	105.090,48	705.000	60.000	60.000	64.000	64.000
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	8.072.784,91	7.875.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000
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	8.177.875,39	8.580.000	11.060.000	11.060.000	11.564.000	11.564.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	206.716,93	217.400	296.300	302.200	308.300	314.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,00	3.000	5.500	5.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	1.201,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.830.130,68	10.772.000	12.337.000	12.152.000	12.645.400	12.771.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.300,39	386.000	583.000	583.000	631.000	632.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.397.970,27	11.379.400	13.222.800	13.043.700	13.592.200	13.725.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	779.905,12	-2.799.400	-2.162.800	-1.983.700	-2.028.200	-2.161.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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(-)	779.905,12	-2.799.400	-2.162.800	-1.983.700	-2.028.200	-2.161.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.828,35	124.300	149.400	139.400	137.300	139.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.828,35	-124.300	-149.400	-139.400	-137.300	-139.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	660.076,77	-2.923.700	-2.312.200	-2.123.100	-2.165.500	-2.301.100

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Produktziele

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

Ziele für das Jahr 2023

- 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 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beratungen im FSB	1.078	1.167	1.000	1.000	1.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Dauerpflege	502	524	480	520	520
Fälle ambulante Pflege	111	104	110	130	130
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	43	44	45	45	45
Durchgeführte Heimaufsichten	4	16	30	30	30

31310 Hilfe zur Pflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	82.145,12	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.365,06	600	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	288.535,73	305.000	280.000	270.000	270.000	270.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.474,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317.092,72	5.952.200	5.866.100	6.266.800	6.671.200	7.084.800
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	5.700.612,88	6.349.800	6.238.100	6.628.800	7.033.200	7.446.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	705.005,65	788.600	842.900	859.800	877.000	894.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	8.630,51	3.600	3.600	3.500	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.478.686,76	6.833.000	6.710.000	7.143.000	7.586.000	8.043.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.456,55	16.500	16.500	15.500	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.215.027,90	7.648.700	7.580.000	8.028.800	8.488.900	8.963.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.514.415,02	-1.298.900	-1.341.900	-1.400.000	-1.455.700	-1.516.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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(-)	-1.514.415,02	-1.298.900	-1.341.900	-1.400.000	-1.455.700	-1.516.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.234,97	426.100	482.100	449.900	442.800	450.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.234,97	-426.100	-482.100	-449.900	-442.800	-450.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.863.649,99	-1.725.000	-1.824.000	-1.849.900	-1.898.500	-1.966.800

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Pflegeeinrichtungen, die Pflegeheimaufenthalte verhindern, werden bezuschusst.

Blindheitsbedingte Mehraufwendungen werden bezuschusst.

Opfer und ihre Familienmitglieder sowie die Hinterbliebenen werden unterstützt.

Ziele für das Jahr 2023

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zielerfüllungsgrad in %	100	100	90	100	100
Owi-Verfahren	147	139	150	140	140
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ambulante Pflegedienste	17	18	18	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	14	14	15	15	15
Empfänger von Landesblindengeld	133	125	140	140	140
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	21	22	20	20	20

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	26.000,08	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	1.829.982,37	2.561.000	2.521.000	2.626.000	2.751.000	2.876.000
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	-183,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.855.798,95	2.590.000	2.555.000	2.660.000	2.785.000	2.910.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	97.911,71	123.300	91.800	93.700	95.600	97.600
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	2.097.048,32	2.592.000	2.556.000	2.661.000	2.786.000	2.911.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.324,91	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.229.284,94	2.716.800	2.649.300	2.756.200	2.883.100	3.010.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-373.485,99	-126.800	-94.300	-96.200	-98.100	-100.100
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(-)	-373.485,99	-126.800	-94.300	-96.200	-98.100	-100.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.956,90	43.600	44.600	41.600	40.900	41.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.956,90	-43.600	-44.600	-41.600	-40.900	-41.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.442,89	-170.400	-138.900	-137.800	-139.000	-141.700

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, AsylbLG, 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 2023

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Betreute nach § 264 SGB V	610	467	610	460	460
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	33	25	40	30	35

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	520,43	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.510,00	1.219.000	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600
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	1.086.030,43	1.219.500	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	22.885,19	25.400	26.100	26.600	27.100	27.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.085.499,87	1.355.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	860,43	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.109.245,49	1.380.900	1.566.600	1.567.100	1.567.600	1.568.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.215,06	-161.400	-180.500	-181.000	-181.500	-182.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.215,06	-161.400	-180.500	-181.000	-181.500	-182.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991,35	13.500	13.800	12.900	12.600	12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.991,35	-13.500	-13.800	-12.900	-12.600	-12.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.206,41	-174.900	-194.300	-193.900	-194.100	-194.800

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 2023

1. Durchführung des Wohngelddatenabgleichs
2. Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards.
3. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid in 100% der Fälle innerhalb von 21 Tagen erteilt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Wohngeld	380	461	385	500	500
Anträge Wohngeld	2.570	1.045	950	1.100	1.120
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	89	108	90	118	118
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.382	2.596	2.700	3.000	3.200
Kinder Bildung- und Teilhabe	1.834	2.065	2.000	2.400	2.500

31410 Wohngeld**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	315.804,24	590.000	1.345.000	1.345.000	1.402.000	1.402.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.397,34	2.000	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	855,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	320.056,91	593.200	1.346.200	1.346.200	1.403.200	1.403.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	476.696,14	488.200	485.200	494.900	504.700	514.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,68	1.500	2.100	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	624,04	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	273.030,55	400.000	1.265.500	1.265.500	1.320.500	1.320.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	398,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.548,24	891.200	1.754.300	1.763.500	1.828.300	1.838.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-432.491,33	-298.000	-408.100	-417.300	-425.100	-435.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-432.491,33	-298.000	-408.100	-417.300	-425.100	-435.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.965,29	305.400	276.800	258.700	255.100	259.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.965,29	-305.400	-276.800	-258.700	-255.100	-259.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.456,62	-603.400	-684.900	-676.000	-680.200	-694.300

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 2023 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fälle Ausbildungsförderung	315	246	290	300	300
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

31420 Ausbildungsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	-2.666,38	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.666,38	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	97.843,17	100.000	127.100	129.600	132.100	134.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.040,77	103.000	129.600	132.100	134.600	137.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.707,15	-102.500	-129.100	-131.600	-134.100	-136.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-100.707,15	-102.500	-129.100	-131.600	-134.100	-136.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.287,84	74.100	75.800	70.800	69.800	70.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.287,84	-74.100	-75.800	-70.800	-69.800	-70.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.994,99	-176.600	-204.900	-202.400	-203.900	-207.600