

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	680.000	650.000	30.000	4,62
31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	680.000	650.000	30.000	4,62
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.920.000	17.370.000	-1.450.000	-8,35
31010.319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	14.750.000	16.000.000	-1.250.000	-7,81
Erläuterungen: Die Aufstellung des Haushaltes 2023 erfolgte im Zeitraum des kontinuierlichen Aufwuchses der Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine. Hierfür haben Bund und Land wegen der Bewältigung einer gesamtstaatlichen Krise eine Beteiligung an den Kosten der Unterkunftskosten i.H.v. 100 % für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt. Da sich dieser Trend ab dem Spätherbst 2022 nicht fortgesetzt hat, beziehen im Jahr 2023 weniger ukrainische Flüchtlinge Leistungen nach dem SGB II, wodurch der Anteil der zu 100 % erstatteten Kosten der Unterkunft deutlich geringer ausfällt. Die damit korrespondierenden Gesamtausgaben für Unterkunftskosten (31010.433900) verändern sich gegenüber der Planung dagegen nicht, weil zum einen die Zahl der (übrigen) Personen und Bedarfsgemeinschaften im SGB II insgesamt entgegen der Erwartung nicht signifikant zurückgegangen ist und zum anderen die Kosten pro Fall aufgrund höherer anerkannter Mietkosten und der Einführung der Karenzzeit (Bürgergeldgesetz) zum 01.01.2023 gestiegen sind.				
31010.319101 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	1.000.000	1.200.000	-200.000	-16,67
4. sonstige Transfererträge	1.500.400	1.758.000	-257.600	-14,65
31010.321500 Rückzahlung lfd. Kosten d. Unterkunft (§ 22 I SGB II)	1.250.000	1.500.000	-250.000	-16,67
31010.321502 Rückzahlung Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	30.000	35.000	-5.000	-14,29
31010.321506 Rückzahlung Erstaussstattung Bekleidung Schwangerschaft/ Geburt (§ 24 III Nr.2 SGB II)	1.500	1.000	500	50,00
31010.321511 Schulbedarfe (§ 28 SGB II)	2.500	5.000	-2.500	-50,00
31010.321513 Lernförderung (§ 28 SGB II)	1.000	500	500	100,00
31010.321514 Mittagsverpflegung (§28 SGBII)	1.400	2.500	-1.100	-44,00
31010.321515 Mittagsverpflegung Hortkinder (§ 77 XI SGB II)	1.000	1.500	-500	-33,33
31010.321516 Soziale u. kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)	1.000	500	500	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445.600	2.420.600	25.000	1,03
31010.348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Frauenhaus	40.000	15.000	25.000	166,67
12. = Summe ordentliche Erträge	20.546.000	22.198.600	-1.652.600	-7,44
Ordentliche Aufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	500	50,00
31010.426100 Fachbezogene Fortbildung für Beschäftigte	500	0	500	
18. Transferaufwendungen	27.651.000	27.311.000	340.000	1,24
31010.433902 Mietschulden (§ 22 VIII SGB II)	85.000	50.000	35.000	70,00
31010.433903 Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III Nr. 1 SGB II)	550.000	375.000	175.000	46,67
31010.433905 Aufwendungen Frauenhaus	280.000	160.000	120.000	75,00
31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 SGB II)	140.000	125.000	15.000	12,00
31010.433953 Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	20.000	25.000	-5.000	-20,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.800	1.755.800	-7.000	-0,40
31010.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	7.500	-7.000	-93,33
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.913.900	31.580.400	333.500	1,06
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.367.900	-9.381.800	-1.986.100	21,17
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.367.900	-9.381.800	-1.986.100	21,17
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.394.700	-9.408.600	-1.986.100	21,11

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.883.000	35.433.000	450.000	1,27
31120.348110 Erstattung vom Land Quotales System	30.282.900	29.832.900	450.000	1,51
Erläuterungen:				
Vgl. 31110.348110.				
12. = Summe ordentliche Erträge	37.006.000	36.556.000	450.000	1,23
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	1.396.400	1.440.600	-44.200	-3,07
31120.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.400	53.600	-44.200	-82,46
18. Transferaufwendungen	49.795.900	48.295.900	1.500.000	3,11
31110.433901 Leistungen Frühförderung	1.950.000	1.700.000	250.000	14,71
Erläuterungen:				
Erhöhung der Fallzahlen und Anpassung der Vergütung aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst.				
31110.433910 Leistungen in Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder	2.100.000	1.830.000	270.000	14,75
Erläuterungen:				
Bei konstanter Fallzahl Zunahme von Leistungsfällen mit einer Autismusspektrumstörung, für die eine höhere Vergütung zu zahlen ist.				
31110.433926 Hilfen in Tagesbildungs- stätten	1.100.000	880.000	220.000	25,00
Erläuterungen:				
Vgl. 31110.433910.				
31110.433962 qualif. Assistenzleistungen an minderj. geistig Behinderte	1.130.000	950.000	180.000	18,95
Erläuterungen:				
Bei konstanter Fallzahl Zunahme von Leistungsfällen mit massiven Verhaltensauffälligkeiten, für die eine höhere Vergütung zu zahlen ist.				
31120.433958 Qualif. Assistenzleistungen (Geistig Behinderte)	10.350.000	10.200.000	150.000	1,47
Erläuterungen:				
Ausgabenanstieg aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst.				
31120.433959 Qualif. Assistenzleistungen (Seelisch Behinderte)	5.000.000	4.800.000	200.000	4,17
Erläuterungen:				
Vgl. 31120.433958.				
31120.433992 Pflegeleistung als EGH gem. § 103 Abs. 2 S.1 SGB IX üö.Tr.	230.000	0	230.000	
Erläuterungen:				
Neue Leistung, für die bisher kein Ansatz vorgesehen war.				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.248.900	49.793.100	1.455.800	2,92
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.242.900	-13.237.100	-1.005.800	7,60
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.242.900	-13.237.100	-1.005.800	7,60
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.150.300	-14.144.500	-1.005.800	7,11

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023			
	Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758.500	-758.500	-100,00
31210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Härtefallfonds	0	758.500	-758.500	-100,00
Erläuterungen: es wurden keine Mittel abgefordert, sodass auch keine Erstattungen durch das Land zu erfolgen hatten.				
4. sonstige Transfererträge	290.500	195.500	95.000	48,59
31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 2 AsylbLG	20.000	10.000	10.000	100,00
31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern Leistungen n. § 3 AsylbLG	65.000	10.000	55.000	550,00
31212.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Leistungen n. § 3 AsylbLG	40.000	10.000	30.000	300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.322.700	29.021.700	1.301.000	4,48
31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	16.850.000	16.749.000	101.000	0,60
Erläuterungen: bedingt durch höhere Ausgaben in der Grundsicherung (Erstattung durch das Land = 100 %).				
31212.348100 Erstattungen vom Land	12.200.000	11.000.000	1.200.000	10,91
Erläuterungen: Gewährung einer Sonderzahlung durch das Land aufgrund der Ukraine- Krise (gerechnet wurde mit der lt. AufnG vorgesehenen Pauschale von 10.000,- € p.P., welche jedoch noch auf bis zu 11.800,- € p.P. ansteigen kann).				
12. = Summe ordentliche Erträge	30.613.200	29.975.700	637.500	2,13
Ordentliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	29.503.000	32.463.100	-2.960.100	-9,12
31210.433101 Soziale Leistungen ü.ö.T. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.425.000	1.250.000	175.000	14,00
Erläuterungen: höhere Kosten pro Fall aufgrund Anstieg der Heizkosten, Kosten der Unterkunft, Regelsatzerhöhung, etc.				
31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung wg. EU	8.100.000	8.600.000	-500.000	-5,81
Erläuterungen: geringere Fallzahl als prognostiziert.				
31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.-einm. Leistung. wg. EU	85.000	200.000	-115.000	-57,50
Erläuterungen: Vgl. 31210.433105.				
31210.433108 Soz. Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	2.350.000	2.600.000	-250.000	-9,62
Erläuterungen: Vgl. 31210.433105.				
31210.433109 Einm. Soziale Leistungen Grundsicherung wg. EU in besonderer Wohnform	6.000	50.000	-44.000	-88,00
Erläuterungen: Vgl. 31210.433105.				
31210.433115 Sofortzuschlag an minderjährige HLU ö.T.	21.000	0	21.000	
Erläuterungen: neue Leistung, für die bisher kein Ansatz vorgesehen war.				
31210.433195 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung im Alter	5.900.000	4.950.000	950.000	19,19
Erläuterungen: Vgl. 31210.433101.				
31210.433197 Soziale Leistungen a.v.E. Grunds.einm.Listung. im Alter	50.000	100.000	-50.000	-50,00
Erläuterungen: geringere Nachfrage nach einmaligen Beihilfen.				
31210.433900 Härtefallfonds	0	1.517.100	-1.517.100	-100,00
Erläuterungen: es wurden keinerlei Mittel abgefordert (keinerlei Antragstellungen).				

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023			
		Neu 2023 €	Alt 2023 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung %
		1	2	3	4
31212.433101 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG		3.200.000	3.900.000	-700.000	-17,95
Erläuterungen: durch Einführung des Chancen- Aufenthaltsrechts konnten viele Altfälle ins SGB II abgegeben werden.					
31212.433102 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG		800.000	1.100.000	-300.000	-27,27
Erläuterungen: Vgl. 31212.433101.					
31212.433106 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Geldleistung für persönliche Bedürfnisse)		1.000.000	1.300.000	-300.000	-23,08
Erläuterungen: Das Kontingent an zuzuweisenden Flüchtlingen wurde vom Land herabgesetzt, da kaum noch Flüchtlinge aus der Ukraine zu verzeichnen sind, zudem hat sich der Zustrom von Flüchtlingen aus Drittstaaten nicht so entwickelt, wie zunächst befürchtet worden war.					
31212.433107 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleistung für den Lebensunterhalt)		1.250.000	1.500.000	-250.000	-16,67
Erläuterungen: Vgl. 31212.433106.					
31212.433108 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylBLG)		1.250.000	950.000	300.000	31,58
Erläuterungen: Der Großteil der zugewiesenen Flüchtlinge ist jedoch physisch wie psychisch beeinträchtigt, sodass daraus erhöhte Aufwendungen der Krankenhilfe resultieren, welche ohnehin nur schwer zu prognostizieren sind (so hat beispielsweise ein Kind alleine Krankenhilfekosten i.H.v. 30.000,- € pro Monat verursacht).					
31212.433110 Sachleistungen § 6 AsylBLG		700.000	1.400.000	-700.000	-50,00
Erläuterungen: Vgl. 31212.433106.					
31212.433112 Vorhaltekosten Wohnraum länger als 1 Monat		450.000	130.000	320.000	246,15
Erläuterungen: Die Samtgemeinden kommen teilweise erst jetzt dazu, Vorhaltekosten aus dem Vorjahr abzurechnen, zudem wurde viel dezentraler Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung nur von Flüchtlingen aus der Ukraine angemietet. Da das Land sein Aufnahmekontingent an ukrainischen Flüchtlingen bereits erfüllt hat, werden keine ukrainischen Flüchtlinge mehr zugewiesen, sodass der Wohnraum mit Kündigungsfrist gekündigt werden musste. Der Leerstand ist jedoch dennoch zu zahlen.					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		627.000	599.000	28.000	4,67
31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV		600.000	572.000	28.000	4,90
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		31.159.400	34.091.500	-2.932.100	-8,60
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-546.200	-4.115.800	3.569.600	-86,73
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-546.200	-4.115.800	3.569.600	-86,73
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.145.700	-4.715.300	3.569.600	-75,70