

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 wird Ziele und Kennzahlen in den zu erstellenden Sozialbericht des Landkreises Nienburg implementieren und weiterentwickeln.

Ziele für das Jahr 2024

1. Bei voraussichtlich etwas verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung und voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2024 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft ist von steigenden passiven Leistungen pro Fall auszugehen. Insgesamt ist aber mit einer Abnahme der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht über den Planwert des Jahres 2023 ansteigen zu lassen, sondern moderat zu senken.
2. Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 550,00 €/monatlich nicht übersteigen.
3. Im Jahr 2024 soll der Focus des Fachbereichs 31 neben der kaum steuerbaren Erbringung der Transferleistungen auf die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II gelenkt werden, die derzeit noch nicht konzeptionell und fiskalisch zu identifizieren sind.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.449.529	20.429.062	25.000.000	24.500.000	23.500.000
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	522	499	535	550	560
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	261	267	270	290	290
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	3.967	3.662	4.450	4.350	4.300
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.007	8.456	10.000	9.800	9.750
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,30	3,50	4,00	3,80	3,60

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.327.972,92	680.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.308.013,69	15.920.000	15.870.000	15.370.000	15.370.000	15.920.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.445.626,62	1.500.400	1.554.300	1.664.500	1.664.500	1.779.500
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	2.222.365,57	2.445.600	2.552.400	2.602.900	2.654.400	2.707.000
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	19.303.978,80	20.546.000	19.976.700	19.637.400	19.688.900	20.406.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,82	1.500	1.000	1.000	1.100	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	22.414.403,08	27.651.000	26.795.500	26.311.000	26.393.500	27.430.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.028,40	1.747.500	1.892.000	1.934.000	2.047.000	2.042.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.010.752,30	29.400.000	28.688.500	28.246.000	28.441.600	29.473.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.706.773,50	-8.854.000	-8.711.800	-8.608.600	-8.752.700	-9.067.200
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 (-)	-4.706.773,50	-8.854.000	-8.711.800	-8.608.600	-8.752.700	-9.067.200
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	-4.706.773,50	-8.854.000	-8.711.800	-8.608.600	-8.752.700	-9.067.200

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 2024 1. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant 2. Einführung eines Controllingsystems über Open-Prosoz Kristall					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter 18 Jahre	810,00	786,00	800,00	780,00	780,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	78.669,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	596.081,49	347.000	365.000	372.000	377.000	390.000
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	4.046.120,88	4.072.100	4.450.100	4.500.100	4.600.100	4.750.100
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	2.381,56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.723.252,93	4.498.100	4.894.100	4.951.100	5.056.100	5.219.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	253.100,40	242.100	580.600	592.600	604.800	617.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,60	4.000	7.500	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	957,18	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.208.989,52	14.317.200	14.674.700	14.959.700	15.249.700	15.789.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.872,63	28.000	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.491.742,33	14.591.800	15.283.300	15.578.800	15.881.000	16.433.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.768.489,40	-10.093.700	-10.389.200	-10.627.700	-10.824.900	-11.214.400
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.768.489,40	-10.093.700	-10.389.200	-10.627.700	-10.824.900	-11.214.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.435,46	163.200	300.200	240.800	249.200	253.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.435,46	-163.200	-300.200	-240.800	-249.200	-253.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.930.924,86	-10.256.900	-10.689.400	-10.868.500	-11.074.100	-11.468.200

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 2024 1. Die Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant. 2. Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen beträgt höchstens 30 Monate 3. Durchschnittliche Betreuungsdauer der stationären Leistungen beträgt höchstens 12 Monate					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Leistungsberechtigten	68,00	66,00	65,00	65,00	65,00
Durchschnittliche Betreuungsdauer der ambulanten Leistungen	29,00	22,39	30,00	30,00	30,00
Durchschnittliche Betreuungsdauer der stationären Leistungen	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

31111 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	14.915,80	22.000	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	1.440.909,35	948.000	1.029.900	1.066.900	1.094.900	1.128.900
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	176,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.456.002,10	970.000	1.029.900	1.066.900	1.094.900	1.128.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	83.191,93	102.400	84.900	86.400	87.900	89.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.022.799,79	1.072.200	1.131.000	1.163.000	1.206.000	1.261.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,48	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.105.995,20	1.174.900	1.216.200	1.249.700	1.294.200	1.350.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	350.006,90	-204.900	-186.300	-182.800	-199.300	-221.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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(-)	350.006,90	-204.900	-186.300	-182.800	-199.300	-221.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.410,43	53.900	55.200	44.300	45.800	46.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.410,43	-53.900	-55.200	-44.300	-45.800	-46.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.596,47	-258.800	-241.500	-227.100	-245.100	-268.500

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 2024

1. Zahl der Leistungsberechtigten bleibt konstant
2. Umsetzung der Bedarfsermittlung Niedersachsen (B.E.Ni) in 100 Leistungsfällen
3. Einführung eines Controllingsystems über Open-Prosoz Kristall

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der leistungsberechtigten Menschen mit Behinderung über 18 Jahre	1.200,00	1.173,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Durchgeführte Bedarfsermittlungen Niedersachsen	13,00	83,00	120,00	150,00	150,00
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

31120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	673.376,27	675.000	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	28.356.679,61	30.862.900	31.638.400	31.798.400	32.148.400	32.648.400
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	4.767,37	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.034.823,25	31.537.900	32.313.400	32.473.400	32.823.400	33.323.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	873.612,87	1.051.900	1.223.000	1.248.600	1.274.800	1.301.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.382,22	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	0,95	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.853.041,36	34.406.500	35.233.500	35.673.500	36.153.500	36.948.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,85	13.300	10.500	10.500	11.500	11.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.744.624,25	35.482.200	36.482.500	36.948.100	37.455.300	38.277.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.709.801,00	-3.944.300	-4.169.100	-4.474.700	-4.631.900	-4.953.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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(-)	-4.709.801,00	-3.944.300	-4.169.100	-4.474.700	-4.631.900	-4.953.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.152,81	690.300	842.400	676.700	700.500	713.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565.152,81	-690.300	-842.400	-676.700	-700.500	-713.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.274.953,81	-4.634.600	-5.011.500	-5.151.400	-5.332.400	-5.667.100

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 2024**

1. Etablierung des Controllingsystem in der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalts mithilfe der neuen Software ""PROSOZ/Kristall""
2. Einführung der E-Akte für den Bereich der existenzsichernden Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII sowie dem AsylbLG

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personen, deren Rentenzahlung durch Grundsicherung oder HLU aufgestockt wird	1.163	1.135	1.200	1.275	1.300
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	1.790	1.940	1.900	2.050	2.075
Bedarfsgemeinschaften HLU	199	225	205	220	220
Personen Grundsicherung	1.988	2.188	2.150	2.250	2.250
Personen HLU	258	280	240	290	290
Ø Hilfeanspruch pro Person in € Grundsicherung	560	550	675	700	700
Ø Hilfeanspruch pro Person in € HLU	390	390	650	675	675

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	203.710,63	135.500	77.000	78.000	81.500	82.000
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	15.405.083,95	18.122.700	20.258.000	20.270.000	20.321.000	20.379.000
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	3.275,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.612.069,68	18.258.200	20.335.000	20.348.000	20.402.500	20.461.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	677.696,00	693.600	692.500	707.000	721.900	736.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,30	8.000	7.000	7.000	8.000	9.000
16.	Abschreibungen	3.717,68	25.000	20.000	21.000	24.000	25.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.977.331,46	18.796.000	20.810.000	20.819.500	21.042.000	21.056.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.999,58	16.000	23.000	19.000	25.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.680.830,02	19.538.600	21.552.500	21.573.500	21.820.900	21.846.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.068.760,34	-1.280.400	-1.217.500	-1.225.500	-1.418.400	-1.385.900
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(-)	-1.068.760,34	-1.280.400	-1.217.500	-1.225.500	-1.418.400	-1.385.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.034,53	450.100	547.400	439.200	454.600	463.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.034,53	-450.100	-547.400	-439.200	-454.600	-463.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.462.794,87	-1.730.500	-1.764.900	-1.664.700	-1.873.000	-1.849.000

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 2024

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ø Fälle (BG)	260	360	425	415	415
Ø Personen	720	968	1.100	1.050	1.050
Ø Hilfeanspruch pro Person in €	720	947	750	800	825

31212 Hilfen für Asylbewerber**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	235.928,99	155.000	137.500	127.500	119.000	110.000
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	9.715.738,55	12.200.000	10.250.000	10.500.000	11.000.000	11.100.000
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	9.951.667,54	12.355.000	10.387.500	10.627.500	11.119.000	11.210.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	216.507,93	296.300	274.100	279.600	285.300	291.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,98	5.500	4.000	4.000	4.500	4.500
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	0
18.	Transferaufwendungen	11.246.898,66	10.707.000	11.326.000	11.381.000	11.467.500	11.729.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	867.528,21	611.000	507.000	512.000	522.500	527.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.331.778,78	11.620.800	12.112.100	12.177.600	12.280.800	12.553.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.380.111,24	734.200	-1.724.600	-1.550.100	-1.161.800	-1.343.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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(-)	-2.380.111,24	734.200	-1.724.600	-1.550.100	-1.161.800	-1.343.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.806,15	149.400	196.500	157.500	163.100	166.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.806,15	-149.400	-196.500	-157.500	-163.100	-166.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.516.917,39	584.800	-1.921.100	-1.707.600	-1.324.900	-1.509.300

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 2024

1. Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch den Senioren- und Pflegestützpunkt
2. Begleitung von Projekten (z.B. Fahrtraining „Fit im Auto“), Präventive Hausbesuche, Vorträge durch den Senioren- und Pflegestützpunkt

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beratungen im FSB	1.167	969	1.000	1.000	1.000
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle Dauerpflege	524	524	520	570	580
Fälle ambulante Pflege	104	107	120	130	130
Anzahl der Einrichtungen mit Heimaufsicht	44	44	45	45	45
Durchgeführte Heimaufsichten	16	52	30	30	30

31310 Hilfe zur Pflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	80.269,55	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	682,53	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	246.814,85	280.000	337.000	362.000	382.000	422.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.222,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.679.391,30	5.866.100	6.971.600	8.043.900	9.169.900	9.386.300
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	719,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.013.100,55	6.238.100	7.400.600	8.497.900	9.643.900	9.900.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	752.060,17	842.900	991.800	1.012.400	1.033.500	1.055.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	3.479,08	3.600	3.500	3.400	3.400	3.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.800.709,44	6.710.000	7.993.000	9.204.500	10.470.000	10.746.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.871,80	16.500	16.500	16.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.568.614,63	7.580.000	9.011.800	10.243.800	11.531.400	11.829.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-555.514,08	-1.341.900	-1.611.200	-1.745.900	-1.887.500	-1.928.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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(-)	-555.514,08	-1.341.900	-1.611.200	-1.745.900	-1.887.500	-1.928.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.621,83	482.100	604.200	484.000	501.100	510.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.621,83	-482.100	-604.200	-484.000	-501.100	-510.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-964.135,91	-1.824.000	-2.215.400	-2.229.900	-2.388.600	-2.439.400

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 2024

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zielerfüllungsgrad in %	100	100	100	0	0
Owi-Verfahren	139	130	140	140	140
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ambulante Pflegedienste	18	18	18	18	18
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	1	1	1	1	1
Einrichtungen mit Tagespflege	14	15	15	15	15
Empfänger von Landesblindengeld	125	123	140	130	140
Personen BVG, SVG, OEG und LAG	22	22	20	20	20

31311 Leistungen nach Spezialgesetzen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	31.597,53	33.000	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	2.276.127,05	2.521.000	2.462.000	2.552.000	2.682.000	2.772.000
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	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.307.724,58	2.555.000	2.498.000	2.588.000	2.718.000	2.808.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	90.030,26	91.800	22.800	23.000	23.200	23.400
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	2.138.732,18	2.556.000	2.497.000	2.587.000	2.717.000	2.807.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,21	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.228.827,65	2.649.300	2.521.300	2.611.500	2.741.700	2.831.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	78.896,93	-94.300	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
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(-)	78.896,93	-94.300	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.042,55	44.600	15.400	12.400	12.800	13.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.042,55	-44.600	-15.400	-12.400	-12.800	-13.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.854,38	-138.900	-38.700	-35.900	-36.500	-37.000

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 2024

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betreute nach § 264 SGB V	467	505	460	460	460
Krankenhilfeempfänger	0	409	597	0	0
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	25	23	25	30	30

31320 Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	2.617,64	1.500	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	1.476.796,45	1.384.600	1.201.600	1.243.900	1.286.200	1.328.500
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	190,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.479.604,09	1.386.100	1.203.100	1.245.400	1.287.700	1.330.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	25.360,91	26.100	28.300	28.600	28.900	29.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,66	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	1.023.646,45	1.540.000	1.340.000	1.387.000	1.434.000	1.481.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.049.012,02	1.566.600	1.368.800	1.416.100	1.463.400	1.510.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	430.592,07	-180.500	-165.700	-170.700	-175.700	-180.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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(-)	430.592,07	-180.500	-165.700	-170.700	-175.700	-180.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.103,32	13.800	17.000	13.700	14.200	14.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.103,32	-13.800	-17.000	-13.700	-14.200	-14.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	418.488,75	-194.300	-182.700	-184.400	-189.900	-195.200

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 2024

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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
zu Ziel 3: Erfüllungsgrad in %	100	100	100	100	100
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle Wohngeld	461	491	800	850	850
Anträge Wohngeld	1.045	1.201	2.185	2.400	2.400
Wohngeldfälle pro Sachbearbeiter	108	115	120	128	128
Anträge Bildung- und Teilhabe	2.596	3.622	5.600	6.000	6.000
Kinder Bildung- und Teilhabe	2.065	2.881	4.600	4.800	4.800

31410 Wohngeld**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	487.758,79	1.345.000	1.005.000	1.033.000	1.038.000	1.085.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	236,30	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	1.119,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	489.114,38	1.346.200	1.006.200	1.034.200	1.039.200	1.086.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	461.567,59	485.200	541.500	552.900	564.500	576.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,14	2.100	2.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	4.586,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	422.292,51	1.265.500	955.100	983.100	983.100	1.030.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	890.108,63	1.754.300	1.500.600	1.539.000	1.550.600	1.609.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400.994,25	-408.100	-494.400	-504.800	-511.400	-523.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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(-)	-400.994,25	-408.100	-494.400	-504.800	-511.400	-523.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.904,57	276.800	344.000	277.100	286.600	291.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.904,57	-276.800	-344.000	-277.100	-286.600	-291.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.898,82	-684.900	-838.400	-781.900	-798.000	-815.200

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 2024 Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätsstandards trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Gesetzesänderung beim BAföG.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fälle Ausbildungsförderung	246	243	250	250	250
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

31420 Ausbildungsförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.000,00	500	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	95.719,45	127.100	249.600	254.700	259.900	265.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,80	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.544,25	129.600	251.600	256.700	261.900	267.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.544,25	-129.100	-251.400	-256.500	-261.700	-267.000
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(-)	-95.544,25	-129.100	-251.400	-256.500	-261.700	-267.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.336,29	75.800	196.200	158.400	163.900	167.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.336,29	-75.800	-196.200	-158.400	-163.900	-167.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.880,54	-204.900	-447.600	-414.900	-425.600	-434.400