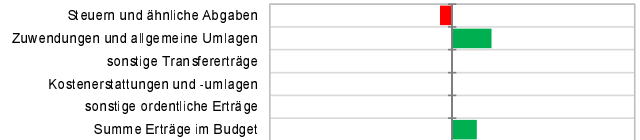


Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



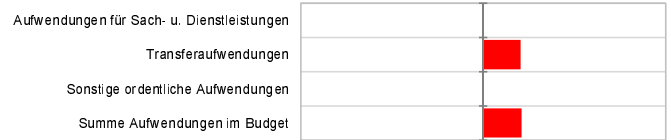
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Steuern und ähnliche Abgaben	1.944.918	1.300.000	1.327.973	27.973	-616.945	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.357.219	12.610.000	14.308.014	1.698.014	1.950.795	
sonstige Transfererträge	1.495.480	1.722.900	1.445.627	-277.273	-49.853	
Kostenerstattungen und -umlagen	2.283.771	2.303.000	2.222.366	-80.634	-61.405	
sonstige ordentliche Erträge	1.441	0	0	0	-1.441	
Summe Erträge im Budget	18.082.827	17.935.900	19.303.979	1.368.079	1.221.151	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.873	2.700	3.321	621	1.447	
Transferaufwendungen	20.169.024	23.167.000	22.414.403	-752.597	2.245.379	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544.981	1.681.000	1.594.309	-86.691	49.328	
Summe Aufwendungen im Budget	21.715.878	24.850.700	24.012.033	-838.667	2.296.155	
Ergebnis im Budget	-3.633.051	-6.914.800	-4.708.054	2.206.746	-1.075.003	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	18.082.827	17.935.900	19.303.979	1.368.079	1.221.151	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	18.082.827	17.935.900	19.303.979	1.368.079	1.221.151	
Aufwendungen im Budget	21.715.878	24.850.700	24.012.033	-838.667	2.296.155	
Aufwendungen für aktives Personal	2.253.971	2.579.400	2.262.639	-316.761	8.667	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	23.969.850	27.430.100	26.274.671	-1.155.429	2.304.822	
Ordentliches Ergebnis	-5.887.022	-9.494.200	-6.970.693	2.523.507	-1.083.670	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-25.161	-26.200	-25.918	282	-756	
Gesamtjahresergebnis	-5.912.184	-9.520.400	-6.996.610	2.523.790	-1.084.427	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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

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

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

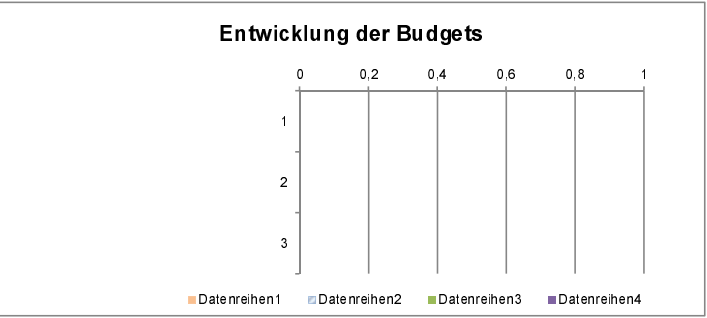
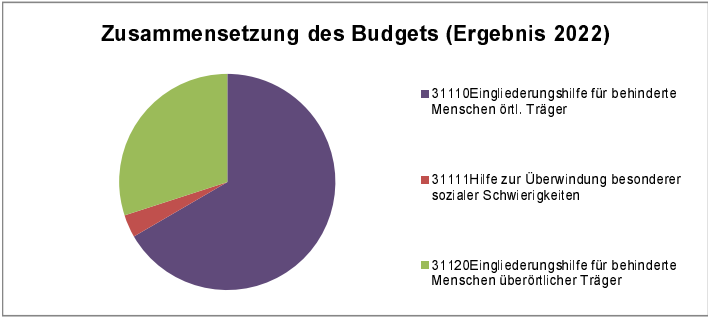
Ziele für das Jahr 2022

- Bei voraussichtlich etwas verhaltener wirtschaftlicher Entwicklung und voraussichtlicher Erhöhung der Regelbedarfe zum 01.01.2022 sowie höherer anzuerkennender Kosten der Unterkunft ist von steigenden passiven Leistungen auszugehen. Ziel ist es, dass die Kosten nicht mehr über den Planwert des Jahres 2020 ansteigen zu lassen.
- Die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Fall sollen 460,00 €/monatlich nicht übersteigen.
- Das anzurechnende Einkommen pro Bedarfsgemeinschaft (mit Einkommen) soll auf 590,00 €/monatlich gesteigert werden.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Planwert 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro BG	522	510	499	-11	-22	

Durchschnittliche lfd. Kosten der Unterkunft pro Person	261	265	267	2	↗	5	↗	
Durchschnittliches anzurechnendes Einkommen pro BG (mit Einkommen)	0	565	0	-565	↘	0	→	
Aufwendungen Kosten der Unterkunft	18.449.529	18.750.000	20.429.062	1.679.062	↗	1.979.533	↗	
Weitere Kennzahlen								
Bedarfsgemeinschaften (gesamt)	3.967	4.300	3.662	-638	↘	-305	↘	
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.007	9.750	8.456	-1.294	↘	-551	↘	
Arbeitslosenquote SGB II im LK Nienburg	3,30	4	4	-0,50	↘	0,20	↗	
Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft	3.710	4.190	3.444	-746	↘	-266	↘	

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



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
31110Eingliederungshilfe für behinderte Menschen örtl. Träger	-5.366.632	-8.160.600	-8.516.285	-355.685	-3.149.652	
31111Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-223.651	-6.800	433.199	439.999	656.850	
31120Eingliederungshilfe für behinderte Menschen überörtlicher Träger	-3.354.417	-2.647.900	-3.836.189	-1.188.289	-481.772	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.546	79.000	78.669	-331	123	
sonstige Transfererträge	1.000.182	1.056.200	1.284.374	228.174	284.192	
Kostenerstattungen und -umlagen	36.135.543	34.257.700	33.843.710	-413.990	-2.291.833	
sonstige ordentliche Erträge	2.433	0	7.326	7.326	4.893	
Summe Erträge im Budget	37.216.703	35.392.900	35.214.078	-178.822	-2.002.625	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.515	15.100	14.205	-895	5.690	
Abschreibungen auf Forderungen	25.312	0	1.855	1.855	-23.457	
Transferaufwendungen	46.101.599	46.146.100	47.084.831	938.731	983.232	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.978	47.000	32.463	-14.537	6.485	
Summe Aufwendungen im Budget	46.161.403	46.208.200	47.133.353	925.153	971.950	
Ergebnis im Budget	-8.944.701	-10.815.300	-11.919.275	-1.103.975	-2.974.574	

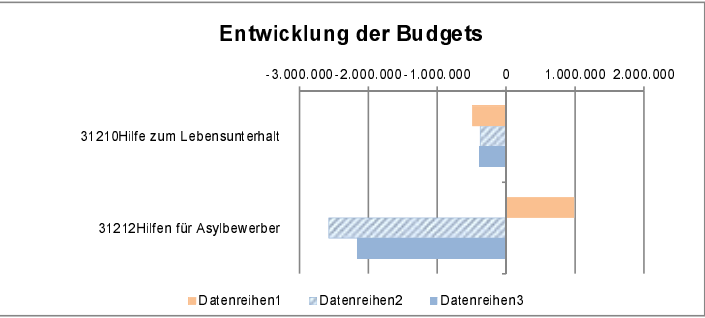
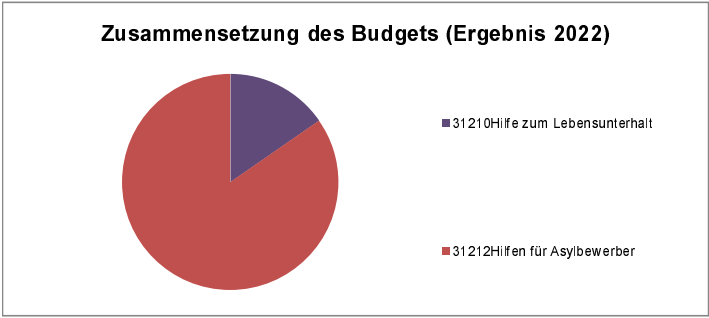
Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	37.216.703	35.392.900	35.214.078	-178.822	-2.002.625	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	37.216.703	35.392.900	35.214.078	-178.822	-2.002.625	
Aufwendungen im Budget	46.161.403	46.208.200	47.133.353	925.153	971.950	
Aufwendungen für aktives Personal	1.190.655	1.245.000	1.209.905	-35.095	19.250	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	47.352.059	47.453.200	48.343.258	890.058	991.200	
Ordentliches Ergebnis	-10.135.356	-12.060.300	-13.129.180	-1.068.880	-2.993.824	
außerordentliches Ergebnis	-455	0	0	0	455	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-719.449	-861.500	-775.999	85.501	-56.550	
Gesamtjahresergebnis	-10.855.260	-12.921.800	-13.905.179	-983.379	-3.049.919	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehraufwendungen zum Vorjahr



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
31210Hilfe zum Lebensunterhalt	-489.138	-382.700	-392.907	-10.207	96.232	
31212Hilfen für Asylbewerber	986.631	-2.582.000	-2.163.670	418.330	-3.150.301	

Ergebnis der Produktgruppe

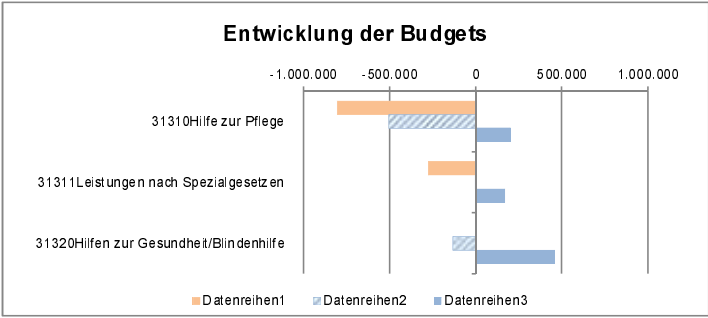
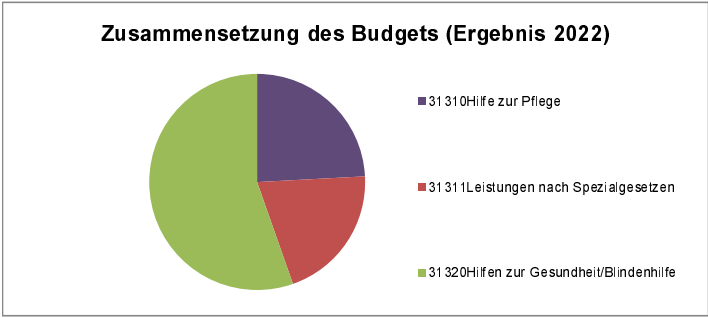
Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige Transfererträge	293.356	889.000	439.640	-449.360	146.284	
Kostenerstattungen und -umlagen	22.403.756	23.303.300	25.120.823	1.817.523	2.717.067	
sonstige ordentliche Erträge	29.172	0	3.275	3.275	-25.897	
Summe Erträge im Budget	22.726.284	24.192.300	25.563.737	1.371.437	2.837.453	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.670	10.000	3.929	-6.071	-3.741	
Abschreibungen auf Forderungen	113.385	46.000	5.627	-40.373	-107.758	
Transferaufwendungen	21.733.726	26.692.000	27.224.230	532.230	5.490.504	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.011	409.000	886.528	477.528	512.517	
Summe Aufwendungen im Budget	22.228.792	27.157.000	28.120.314	963.314	5.891.523	
Ergebnis im Budget	497.493	-2.964.700	-2.556.577	408.123	-3.054.070	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	22.726.284	24.192.300	25.563.737	1.371.437	2.837.453	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	22.726.284	24.192.300	25.563.737	1.371.437	2.837.453	
Aufwendungen im Budget	22.228.792	27.157.000	28.120.314	963.314	5.891.523	
Aufwendungen für aktives Personal	894.048	894.200	894.204	4	155	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	23.122.840	28.051.200	29.014.518	963.318	5.891.678	
Ordentliches Ergebnis	-396.556	-3.858.900	-3.450.781	408.119	-3.054.225	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-506.063	-563.800	-530.841	32.959	-24.778	
Gesamtjahresergebnis	-902.619	-4.422.700	-3.981.622	441.078	-3.079.003	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)





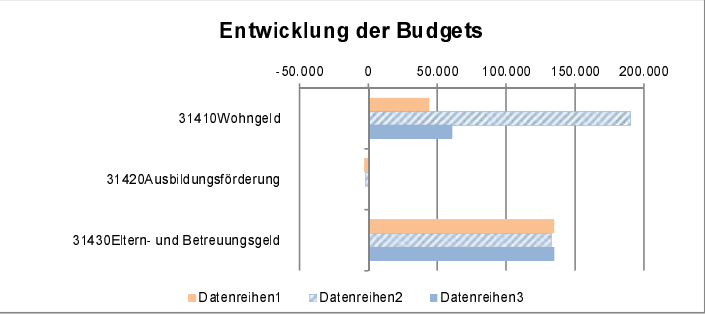
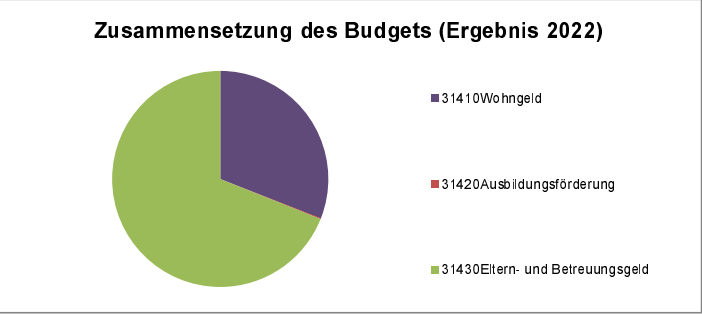
Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
31310Hilfe zur Pflege	-807.738	-507.300	199.195	706.495	1.006.934	
31311Leistungen nach Spezialgesetzen	-276.006	-3.500	168.435	171.935	444.441	
31320Hilfen zur Gesundheit/Blindenhilfe	-525	-136.000	455.953	591.953	456.478	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.145	82.000	80.270	-1.730	-1.876	
sonstige Transfererträge	315.056	333.500	281.030	-52.470	-34.026	
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.474	10.000	5.223	-4.777	-6.252	
Kostenerstattungen und -umlagen	8.232.585	9.732.200	9.432.315	-299.885	1.199.730	
sonstige ordentliche Erträge	1.341	1.000	910	-90	-431	
Summe Erträge im Budget	8.642.602	10.158.700	9.799.747	-358.953	1.157.145	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.248	8.000	5.499	-2.501	4.250	
Abschreibungen auf Forderungen	7.746	0	640	640	-7.106	
Transferaufwendungen	9.661.235	10.780.000	8.963.088	-1.816.912	-698.147	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.642	17.500	6.937	-10.563	-49.705	
Summe Aufwendungen im Budget	9.726.871	10.805.500	8.976.164	-1.829.336	-750.707	
Ergebnis im Budget	-1.084.269	-646.800	823.583	1.470.383	1.907.852	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	8.642.602	10.158.700	9.799.747	-358.953	1.157.145	
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.365	600	683	83	-683	
Summe ordentliche Erträge	8.643.967	10.159.300	9.800.429	-358.871	1.156.462	
Aufwendungen im Budget	9.726.871	10.805.500	8.976.164	-1.829.336	-750.707	
Aufwendungen für aktives Personal	825.803	937.300	867.451	-69.849	41.649	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	3.456	3.600	3.456	-144	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	10.556.129	11.746.400	9.847.070	-1.899.330	-709.059	
Ordentliches Ergebnis	-1.912.162	-1.587.100	-46.641	1.540.459	1.865.521	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-420.535	-483.200	-459.768	23.432	-39.233	
Gesamtjahresergebnis	-2.332.697	-2.070.300	-506.409	1.563.891	1.826.288	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
31410Wohngeld	44.191	190.200	60.573	-129.627	16.382	
31420Ausbildungsförderung	-2.790	-2.500	165	2.665	2.955	
31430Eltern- und Betreuungsgeld	134.745	132.500	134.802	2.302	58	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.804	590.000	487.759	-102.241	171.955	
sonstige Transfererträge	3.397	2.000	236	-1.764	-3.161	
Kostenerstattungen und -umlagen	135.390	135.000	135.061	61	-329	
sonstige ordentliche Erträge	-1.377	1.700	2.312	612	3.688	
Summe Erträge im Budget	453.215	728.700	625.368	-103.332	172.153	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.648	5.000	1.806	-3.194	-842	
Abschreibungen auf Forderungen	904	0	4.597	4.597	3.694	
Transferaufwendungen	273.031	400.000	422.293	22.293	149.262	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	486	3.500	1.132	-2.368	645	
Summe Aufwendungen im Budget	277.069	408.500	429.827	21.327	152.759	
Ergebnis im Budget	176.146	320.200	195.540	-124.660	19.394	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	453.215	728.700	625.368	-103.332	172.153	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	453.215	728.700	625.368	-103.332	172.153	
Aufwendungen im Budget	277.069	408.500	429.827	21.327	152.759	
Aufwendungen für aktives Personal	679.704	696.100	664.545	-31.555	-15.159	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	956.773	1.104.600	1.094.372	-10.228	137.599	
Ordentliches Ergebnis	-503.558	-375.900	-469.005	-93.105	34.553	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-388.758	-450.100	-383.077	67.023	5.681	
Gesamtjahresergebnis	-892.316	-826.000	-852.081	-26.081	40.234	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehraufwendungen zum Vorjahr