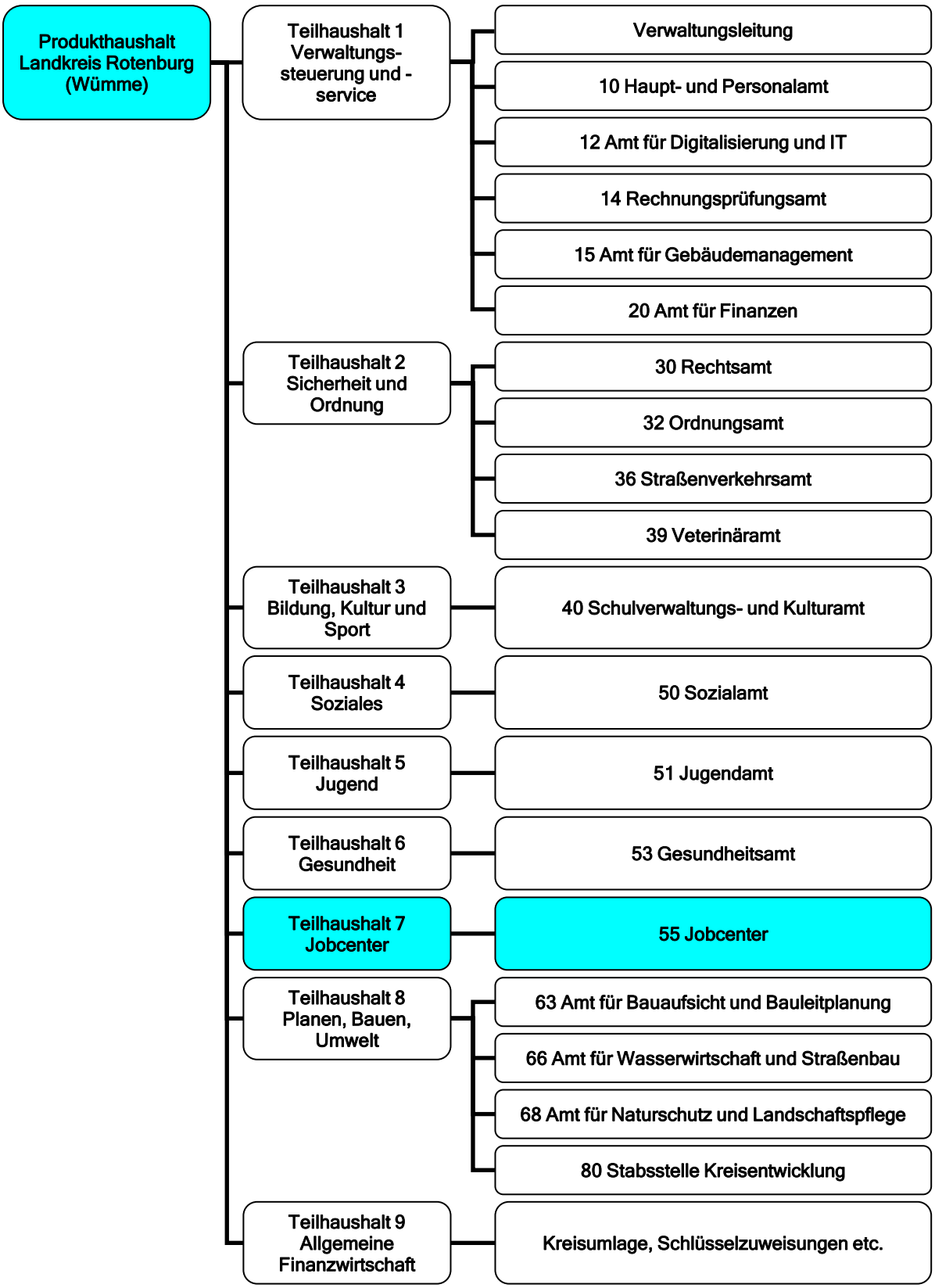
Teilhaushalt 7
Jobcenter



Teilhaushalt 7

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	375 - 377
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	378 - 380
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	381 - 383
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	384 - 386
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	387 - 389
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	390 - 392
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	393 - 395

Ziele des Teilhaushaltes

Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.
Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren
Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft
Gestaltung des demografischen Wandels
Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
Steigerung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat III	Imke Colshorn

Teilhaushalt 7
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.941.504	40.609.000	40.294.000	41.099.800	41.945.900	42.792.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	3.477.686	2.732.500	2.653.500	2.706.500	2.762.200	2.817.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	512	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	309.260	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**45.728.961**	**43.344.500**	**42.951.000**	**43.809.800**	**44.711.600**	**45.613.400**
	13. Personalaufwendungen	8.189.162	8.383.800	8.377.900	8.545.100	8.721.100	8.897.000
	14. Versorgungsaufwendungen	2.104	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.506	1.041.600	1.048.600	1.069.400	1.091.500	1.113.500
	16. Abschreibungen	346.456	526.200	481.200	481.200	481.200	481.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	45.433.145	45.885.500	44.296.500	45.182.300	46.112.400	47.042.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.137	306.100	306.100	312.200	318.500	324.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.171.509**	**56.143.200**	**54.510.300**	**55.590.200**	**56.724.700**	**57.859.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-9.442.548**	**-12.798.700**	**-11.559.300**	**-11.780.400**	**-12.013.100**	**-12.245.700**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-9.442.548**	**-12.798.700**	**-11.559.300**	**-11.780.400**	**-12.013.100**	**-12.245.700**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.214	1.431.400	1.503.500	1.533.100	1.564.800	1.596.600
	Saldo ILV	**-1.265.214**	**-1.431.400**	**-1.503.500**	**-1.533.100**	**-1.564.800**	**-1.596.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-10.707.762**	**-14.230.100**	**-13.062.800**	**-13.313.500**	**-13.577.900**	**-13.842.300**

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.825.846	40.609.000	40.294.000	41.099.800	41.945.900	42.792.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.157.722	2.732.500	2.653.500	2.706.500	2.762.200	2.817.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	584	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.859	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.988.011**	**43.344.500**	**42.951.000**	**43.809.800**	**44.711.600**	**45.613.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.040.468	8.241.300	8.220.900	8.385.000	8.557.700	8.730.300
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	889.621	1.041.600	1.048.600	1.069.400	1.091.500	1.113.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.180.930	45.885.500	44.296.500	45.182.300	46.112.400	47.042.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.435	306.100	306.100	312.200	318.500	324.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**54.415.454**	**55.474.500**	**53.872.100**	**54.948.900**	**56.080.100**	**57.211.200**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.427.443**	**-12.130.000**	**-10.921.100**	**-11.139.100**	**-11.368.500**	**-11.597.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-10.427.443**	**-12.130.000**	**-10.921.100**	**-11.139.100**	**-11.368.500**	**-11.597.800**

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	**-10.427.443**	**-12.130.000**	**-10.921.100**	**-11.139.100**	**-11.368.500**	**-11.597.800**

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Transferleistungen für Unterkunft und Heizung ausgewiesen, die der Landkreis Hilfebedürftigen nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gewährt.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2, §§ 22, 27 Abs. 3, § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die notwendigen Wohnbedarfe der Hilfebedürftigen abzudecken
- Sicherstellung, dass zum einen kostenangemessener Wohnraum von Hilfebedürftigen beschafft werden kann und zum anderen eine Marktbeeinflussung unterbleibt, die Nichtleistungsempfänger unterer Einkommensgruppen auf dem Wohnungsmarkt beeinträchtigen und in die Gefahr von Hilfebedürftigkeit führen könnte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Hilfebedürftige erhalten im Rahmen des gesetzlichen Leistungsauftrages Unterstützung bei der Erlangung und Sicherung angemessenen Wohnraums.

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.974.613	5.850.000	6.000.000	6.120.000	6.246.000	6.372.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.300.940	1.125.000	1.125.000	1.147.500	1.171.100	1.194.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	71.890	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**8.347.443**	**6.975.000**	**7.125.000**	**7.267.500**	**7.417.100**	**7.566.700**
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	120.438	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	16.303.479	17.000.000	16.070.000	16.391.400	16.728.800	17.066.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.423.917**	**17.125.000**	**16.220.000**	**16.541.400**	**16.878.800**	**17.216.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-8.076.474**	**-10.150.000**	**-9.095.000**	**-9.273.900**	**-9.461.700**	**-9.649.600**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-8.076.474**	**-10.150.000**	**-9.095.000**	**-9.273.900**	**-9.461.700**	**-9.649.600**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-8.076.474**	**-10.150.000**	**-9.095.000**	**-9.273.900**	**-9.461.700**	**-9.649.600**

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen

Erläuterungen

Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 40,3 % der Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft, die nach § 22 Abs. 1 SGB II anfallen

Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II,

Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II,

Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung Darlehen

Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 I SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Eingliederungsleistungen des Landkreises nachgewiesen, die erwerbsfähige Hilfsbedürftige bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, eine Erwerbstätigkeit zu erlangen, beizubehalten oder zur Verringerung bzw. Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit weiter auszubauen. Zugleich werden die Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2, §§ 14 S. 3, 16a SGB II, § 13 SGB VIII

Ziele

- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt
- Förderung Jugendlicher und junger Erwachsener in Bezug auf schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration
- Es wird insoweit eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung von Angeboten zum Abbau von Vermittlungshemmnissen im Sinne des § 16a SGB II und § 14 S. 3 SGB II
- Leistung der Jugendberufshilfe gem. § 13 SGB XIII
- Durchführung PACE

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	8.037	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**8.037**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	233.844	518.000	463.000	472.200	481.900	491.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**233.844**	**518.000**	**463.000**	**472.200**	**481.900**	**491.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-225.807**	**-517.000**	**-462.000**	**-471.200**	**-480.900**	**-490.600**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-225.807**	**-517.000**	**-462.000**	**-471.200**	**-480.900**	**-490.600**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-225.807**	**-517.000**	**-462.000**	**-471.200**	**-480.900**	**-490.600**

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, das "PASST"- Projekt, Projekt "Sei stark", kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 Abs. 4 SGB II und § 16a SGB II und Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE)

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden einmalige Leistungen des Landkreises für Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Wohnungserstausstattung (einschl. Haushaltsgeräten) sowie Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

§§ 3 Abs. 3, 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die gesetzlich normierten einmaligen Bedarfe Hilfebedürftiger abzudecken
- Einbeziehung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Hilfesuchenden; Beschränkung der Leistungen insoweit auf das notwendige Maß, um die Belastungen für die Solidargemeinschaft auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Selbsthilfewillen Hilfesuchender nicht zu lähmen

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	7.687	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.461	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**9.148**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.794	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	151.863	200.000	200.000	204.000	208.200	212.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**153.657**	**200.000**	**200.000**	**204.000**	**208.200**	**212.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-144.509**	**-194.000**	**-194.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.100**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-144.509**	**-194.000**	**-194.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.100**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-144.509**	**-194.000**	**-194.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.100**

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattung)

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen zum Lebensunterhalt an Hilfebedürftige nachgewiesen, die der Landkreis als Optionskommune für den Bund bzw. die Bundesagentur für Arbeit erbringt. Außerdem werden diejenigen Aufwendungen für Sozialversicherungspflichtbeiträge nachgewiesen, die der Bund für Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II gemäß § 251 SGB V zu tragen hat und zu deren Auszahlung der Landkreis Rotenburg (Wümme) als Optionskommune gemäß § 252 SGB V verpflichtet ist. Die Aufwendungen aus diesem Produkt werden vollständig vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die zur Deckung existenzieller Bedarfe von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Angehörigen gesetzlich vorgesehen sind
- Abdeckung derjenigen Aufwendungen, die für den Bund als Sozialversicherungspflichtbeiträge an Krankenversicherungsträger zu zahlen sind

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.836.659	24.127.000	22.502.000	22.952.000	23.424.500	23.897.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.892.168	1.473.000	1.398.000	1.426.000	1.455.400	1.484.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	135.098	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**25.863.925**	**25.600.000**	**23.900.000**	**24.378.000**	**24.879.900**	**25.381.800**
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	142.412	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	25.759.213	25.600.000	23.900.000	24.378.000	24.879.900	25.381.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.901.625**	**25.870.000**	**24.120.000**	**24.598.000**	**25.099.900**	**25.601.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-37.700**	**-270.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-37.700**	**-270.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-37.700**	**-270.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II,

Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II,

Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II und sonstige), Sozialversicherungsbeiträge,

Zusatzbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Leistungen für die Gewährung arbeitsmarktpolitischer Hilfen nachgewiesen. Es handelt sich um Mittel, die dem Landkreis als Optionskommune im Rahmen eines nicht in Folgejahre übertragbaren Budgets aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.

Auftragsgrundlage

§§ 16 ff. SGB II (ohne § 16a SGB II)

Ziele

- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen
- Es werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Effiziente Ausschöpfung des Eingliederungstitels zur Finanzierung von Eingliederung, Qualifizierung und sonstiger Aktivierung

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.165.025	2.000.000	3.000.000	3.060.000	3.123.000	3.186.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	259.499	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	59.600	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**2.484.123**	**2.120.000**	**3.120.000**	**3.182.400**	**3.247.900**	**3.313.400**
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	79.673	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.553.121	2.120.000	3.120.000	3.182.400	3.247.900	3.313.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.632.795**	**2.250.000**	**3.230.000**	**3.292.400**	**3.357.900**	**3.423.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-148.672**	**-130.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-148.672**	**-130.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-148.672**	**-130.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	27,6	23,5	25,0
Grad des Mittelabrufs in %	98,3	100,0	100,0

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 50 SGB X)

Zeile 18: Ausgaben der Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Leistungen des Landkreises an Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachgewiesen, die als so genannte Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II für ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten von Kindertagesstätten und Schulklassen, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für ergänzende Schülerbeförderungskosten, für ergänzende angemessene Lernförderung, für Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sowie für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft beansprucht werden können.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Ziele

- Möglichst hohe Inanspruchnahme durch in Frage kommende Berechtigte

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	428.622	440.000	540.000	550.800	562.100	573.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	9.355	7.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**437.977**	**447.500**	**543.500**	**554.300**	**565.700**	**577.100**
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	844	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	431.624	447.500	543.500	554.300	565.700	577.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**432.468**	**447.500**	**543.500**	**554.300**	**565.700**	**577.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**5.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**5.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**5.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II, § 4 Nds. SGB II

Zeile 4: Rückforderungen, Darlehen und Erstattungsansprüche

Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden dem Landkreis als Optionskommune wegen der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II vom Bund - auch in pauschalierter Form - teilweise erstattet.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II

Ziele

- Bereitstellung von Mitteln für Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Funktion des Landkreises als zugelassener Träger nach dem SGB II anfallen
- Abrechnungstechnische Abbildung des Verwaltungsaufwands sowie der damit zusammenhängenden Bewirtschaftung von Bundesmitteln für Eingliederung in Arbeit gegenüber dem Bund

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.536.586	8.192.000	8.252.000	8.417.000	8.590.300	8.763.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	512	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	41.210	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**8.578.308**	**8.195.000**	**8.255.500**	**8.420.500**	**8.593.800**	**8.767.100**
	13. Personalaufwendungen	8.189.162	8.383.800	8.377.900	8.545.100	8.721.100	8.897.000
	14. Versorgungsaufwendungen	2.104	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.506	1.041.600	1.048.600	1.069.400	1.091.500	1.113.500
	16. Abschreibungen	1.295	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.137	306.100	306.100	312.200	318.500	324.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.393.203**	**9.732.700**	**9.733.800**	**9.927.900**	**10.132.300**	**10.336.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-814.896**	**-1.537.700**	**-1.478.300**	**-1.507.400**	**-1.538.500**	**-1.569.400**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-814.896**	**-1.537.700**	**-1.478.300**	**-1.507.400**	**-1.538.500**	**-1.569.400**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.214	1.431.400	1.503.500	1.533.100	1.564.800	1.596.600
	Saldo ILV	**-1.265.214**	**-1.431.400**	**-1.503.500**	**-1.533.100**	**-1.564.800**	**-1.596.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-2.080.110**	**-2.969.100**	**-2.981.800**	**-3.040.500**	**-3.103.300**	**-3.166.000**

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	133,00	132,35

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen, Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE
Zeile 5: Verwaltungsgebühren
Zeile 11: Zwangsgelder
Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE
Zeile 19: Untersuchung zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag