



| | | |
|---|---|--|
| Mitteilungsvorlage Gesundheitsamt Tagesordnungspunkt: 5 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1086 Status: öffentlich Datum: 30.10.2020 |
| Termin | Beratungsfolge: | |
| 12.11.2020 | Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | |

Bezeichnung:

Bericht über die aktuelle Situation zur Corona-Pandemie

Sachverhalt:

Die andauernde Corona-Pandemie bestimmt weiterhin wesentlich den Arbeitsalltag des Gesundheitsamtes. Es erfolgt ein Bericht zur aktuellen Situation.

In Vertretung

(von Ostrowski)

| Beschlussvorlage Sozialamt Tagesordnungspunkt: 6.1 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1075 Status: öffentlich Datum: 30.10.2020 | | |
|--|---|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 12.11.2020 | Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | | | |
| 10.12.2020 | Kreisausschuss | | | |

Bezeichnung:

Förderanträge „Freiwillige Leistungen im sozialen Bereich“

Sachverhalt:

1.) Allgemeines:

Im Rahmen der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich“ sind für das Haushaltsjahr 2021 inkl. der Kontaktstellen und Begegnungsstätten insgesamt 15 Anträge eingegangen. Die Anträge sind mit den beantragten bzw. vorgeschlagenen Beträgen in Höhe von insgesamt 139.700 € in den Haushaltsplan im Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen eingebracht.

Die eingehende Prüfung der gestellten Förderanträge erfolgte – sofern nicht gesondert erwähnt -anschließend anhand der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich“ und der dort definierten Voraussetzungen, u.a.:

- a) Erfüllung der Eigenmittel: Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses nach der Handreichung ist eine angemessene Eigenleistung des Zuwendungsempfängers, in der Regel mindestens 25 % der förderfähigen Ausgaben. In allen Anträgen liegen die Eigenmittel über 25 %.
- b) Bezuschussung durch die Kommunen: Nach der allgemeinen Verwaltungshandreichung für die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln wird eine Beteiligung durch die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden zumindest in Höhe der Zuwendung aus Kreismitteln erwartet. In allen Fällen sind Zuschüsse der Kommunen vor Ort eingeplant.
- c) Verwendungsnachweis der für das Jahr 2019 ausgekehrten Mittel: Wie in den Vorjahren ist die Förderung für das Jahr 2020 erst nach Vorlage des plausiblen Verwendungsnachweises ausgezahlt worden. Alle eingereichten Verwendungsnachweise waren nachvollziehbar und plausibel. Mit Ausnahme der Tafel Rotenburg und des Lebensraum Diakonie e.V. sind alle Verwendungsnachweise fristgerecht zum 31.03.2020 eingereicht worden.

Die Anträge für das Haushaltsjahr 2021 sind alle fristgerecht zum 15.08.2020 eingegangen.

Dieser Vorlage sind alle Finanzierungspläne beigefügt.

2.) Anträge für das Haushaltsjahr 2021:

| Nr. | Antragsteller | Antrag/ veranschlagt | Bemerkung |
|-----|---|-------------------------|--|
| 1 | Blaues Kreuz Heeslingen, Suchtkrankenhilfe | 400 € | |
| 2 | Caritasverband f.d. Landkreise STD und ROW, Selbsthilfekontaktstelle ZISS | 500 € | |
| 3 | Telefonseelsorge Elbe-Weser | 2.000 € | |
| 4 | Diakonisches Werk ROW, Offener Mittagstisch | 2.300 € | |
| 5 | Ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde, Stadteilladen Mittelkamp | 3.000 € | Die auf die Jugendhilfe entfallenen Inhalte (beantragt 500 €) werden am 17.11.2020 im Jugendhilfeausschuss beraten. |
| 6 | TANDEM e.V., Tafel Bremervörde, Ausgabestelle Gnarrenburg | 5.000 € | |
| 7 | Diakonisches Werk BRV-ZEV, Tafel in Zeven, Ausgabestellen in Sittensen und Tarmstedt | 6.000 € | |
| 8 | Rotenburger Tafel e.V., Tafel in ROW, Ausgabestellen in Scheeßel, Fintel, Sottrum und Visselhövede | 7.000 € | |
| | Summe | 26.200 € | |

Antrag Lebensraum Diakonie e.V., Sozialkaufhaus KARO

| Nr. | Antragsteller | Zweck | Beantragte Förderung | Vorgeschlagene Förderung |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 9 | Lebensraum Diakonie e.V. | Sozialkaufhaus KARO, ROW | 8.000 € | 4.000 € |
| | Summe | | 8.000 € | 4.000 € |

Der Verein Lebensraum Diakonie e.V. (ehem. Herbergsverein) beantragt wie im Vorjahr eine Förderung in Höhe von 8.000 € für das Sozialkaufhaus KARO. Eine Begründung, warum eine höhere Förderung begehrt wird, ist dem Antrag nicht beigefügt. Die Prüfung dieses Antrages ist noch nicht abgeschlossen, insbesondere sind noch Fragen zur Finanzierung zu klären. Diese Prüfung dauerte bei Versand der Einladung noch an; das Ergebnis der Prüfung wird zur Sitzung nachgereicht. Vorsorglich wurde in die Planung ein Betrag in Höhe von 4.000 € aufgenommen, was der Förderhöhe des Vorjahres entspricht.

Antrag Ev.-luth. Kirchenkreis Bremervörde-Zeven, Anziehungspunkt Gnarrenburg

| Nr. | Antragsteller | Zweck | Beantragte Förderung | Vorgeschlagene Förderung |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 10 | Ev.-luth. Kirchenkreis Bremervörde-Zeven | Anziehungspunkt Gnarrenburg | 6.000 € | 4.000 € |
| | Summe | | 6.000 € | 4.000 € |

Der Anziehungspunkt in Gnarrenburg beantragt in diesem Jahr eine Förderung in Höhe von 6.000 € (+ 2.000 € zum Vorjahr). Eine Begründung, warum eine höhere Förderung begehrt wird, ist dem Antrag nicht beigefügt. Dem Finanzierungsplan lässt sich entnehmen, dass die Eigenmittel sowie Einnahmen aus Spenden in der Planung geringer ausfallen als in den Vorjahren. Weitere Drittmittel sind nicht eingeplant. Bei den Ausgaben ist festzustellen, dass weniger hauptamtliches Personal eingesetzt wird, so dass die Personalkosten im Vergleich zu 2019 um ca. 50 % gesunken sind.

Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, die Fördersumme des Vorjahres zu gewähren. Dies entspricht der Höhe der Förderung für die Hauptstellen der Tafeln zur Unterstützung des Ehrenamtes im sozialen Bereich.

3.) Kontaktstellen und Begegnungsstätten:

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) bieten die GESO gGmbH, der TANDEM e.V. und das Diakonische Werk des ev.-luth. Kirchenkreises Rotenburg (Wümme) Begegnungsstätten (BS) sowie Kontaktstellen (KS) für psychisch kranke Menschen an. Auf Grundlage der hierzu geschlossenen Vereinbarungen sind folgende Beträge eingeplant:

| Nr. | Antragsteller | Zweck | Betrag |
|------------|--|---|------------------|
| 11 | TANDEM e.V. | TANDEM-Treff Bremervörde (BS) | 29.400 € |
| 12 | TANDEM e.V. | TANDEM-Treff Gnarrenburg (BS) | 12.300 € |
| 13 | GESO | Café KUBUS Rotenburg (Wümme) (BS) | 36.800 € |
| 14 | GESO | QUAB Zeven (BS) | 12.300 € |
| 15 | Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg (Wümme) | Frühstückstreffe Rotenburg (Wümme), Visselhövede, Scheeßel (KS) | 14.700 € |
| | Summe | | 105.500 € |

Beschlussvorschlag:

- a) Den Förderanträgen 1) bis 8) sowie 11) bis 15) werden entsprechend der im Einzelfall beantragten und veranschlagten Förderung zugestimmt.
- b) Den Förderanträgen 9) und 10) werden entsprechend der im Einzelfall vorgeschlagenen Förderung zugestimmt.

Luttmann

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Telefonseelsorge Elbe-Weser

Projekt/ Maßnahme: Förderung der Arbeit der Telefonseelsorge Elbe-Weser

Planung für das Jahr: 2021

| Einnahmen Vorjahr (Plan): | |
|---|--------|
| (Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde) | |
| Art der Einnahme | Betrag |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis | Betrag |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Eigenmittel | Betrag |
| | |
| | |
| | |
| Eigenanteil: | - |
| Summe: | 0,00 € |

| Einnahmen Förderjahr (Plan): | |
|---|--------------|
| Art der Einnahme | Betrag |
| Spenden | 18.000,00 € |
| Kollekten | 20.000,00 € |
| Förderverein | 5.000,00 € |
| Evangelische Erwachsenenbildung | 4.000,00 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis | Betrag |
| Landkreis Rotenburg | 2.000,00 € |
| Landkreis Cuxhaven | 1.500,00 € |
| | |
| | |
| Eigenmittel | Betrag |
| Kirchenkreise im Sprengel Stade | 45.400,00 € |
| Landeskirche Hannover | 151.710,00 € |
| | |
| Eigenanteil: | 79,61% |
| Summe: | 247.610,00 € |

| Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): | |
|--|--------|
| (Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde) | |
| Art der Ausgabe | Betrag |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Summe: | 0,00 € |

| Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): | |
|---|--------------|
| Art der Ausgabe | Betrag |
| Personalkosten | 110.000,00 |
| Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen | 32.000,00 |
| Honore für Supervision der Ehrenamtlichen | 20.000,00 |
| Miete und Nebenkosten | 21.000,00 |
| Sachkosten | 24.610,00 |
| Fahrtkosten Ehrenamtliche | 40.000,00 |
| | |
| | |
| Summe: | 247.610,00 € |

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

| Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): | |
|--|--------|
| (Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde) | |
| Art der Ausgabe | Betrag |
| | |
| | |
| Summe: | 0,00 € |

| Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): | |
|--|--------|
| Art der Ausgabe | Betrag |
| | |
| | |
| Summe: | 0,00 € |

Rotenburger Tafel e.V.

Haushaltsplan 2021

| | Rotenburg Euro | Scheeßel Euro | Sottrum Euro | Visselhövede Euro | Gesamt Euro |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Zuweisung vom Kirchenkreis Zuschüsse | 810,00 | 870,00 | 570,00 | 750,00 | 3.000,00 |
| Landkreis Rotenburg | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| Stadt Rotenburg | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Gemeinde Scheeßel | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Samtgemeinde Fintel | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Gemeinde Sottrum | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Stadt Visselhövede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Einnahmen Kundenbeiträge | 14.800,00 | 6.000,00 | 10.700,00 | 3.500,00 | 35.000,00 |
| Spenden | | | | | |
| Spenden | 5.500,00 | 1.700,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 10.000,00 |
| Mietpaten | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Mitgliedsbeiträge | 2.300,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| Summe der Einnahmen | 42.910,00 | 18.770,00 | 18.870,00 | 9.950,00 | 90.500,00 |
| Vergütungen | 19.300,00 | 5.200,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 30.000,00 |
| Gebäudekosten | 14.600,00 | 10.000,00 | 10.800,00 | 4.600,00 | 40.000,00 |
| Fahrzeugkosten | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.700,00 | 2.300,00 | 14.000,00 |
| Sonstige Kosten | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 6.000,00 |
| Summe der Ausgaben | 42.200,00 | 19.200,00 | 18.250,00 | 10.350,00 | 90.000,00 |
| Saldo | 710,00 | -430,00 | 620,00 | -400,00 | 500,00 |

**Kostenkalkulation GESO Begegnungsstätten
für 2021**

| Einnahmen | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Kubus | Beg. Quab | Gesamt |
| Landkreis Rotenburg | 36.750,00 € | 12.250,00 € | 49.000,00 € |
| Stadt Rotenburg/Zeven Mietzuschuss | 6.000,00 € | 4.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zuschuss LEB Gruppenangebote | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 4.500,00 € |
| Spenden Teilnehmer offenes Cafe/Angebote | 7.500,00 € | 1.000,00 € | 8.500,00 € |
| Spenden Raumnutzung | 1.000,00 € | 1.200,00 € | 2.200,00 € |
| Eigenanteil GESO | 9.764,10 € | 1.320,80 € | 11.084,90 € |
| Summe Einnahmen | 64.014,10 € | 21.270,80 € | 85.284,90 € |

| Ausgaben | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Kubus | Beg. Quab | Gesamt |
| Personalkosten | 40.842,00 € | 14.496,00 € | 55.338,00 € |
| Verwaltung pauschal 5% | 2.042,10 € | 724,80 € | 2.766,90 € |
| Raumkosten/Mieten/Nebenkosten | 9.730,00 € | 4.500,00 € | 14.230,00 € |
| Veranstaltungen (z.B. Podiumsdis./Ausflüge/Zirkus) | 900,00 € | 100,00 € | 1.000,00 € |
| Lebensmittel/Getränke/div. Hausverbrauch | 10.000,00 € | 1.200,00 € | 11.200,00 € |
| Mittel für Angebote in der Begegnungsstätte | 500,00 € | 250,00 € | 750,00 € |
| Summe Ausgaben | 64.014,10 € | 21.270,80 € | 85.284,90 € |

Anlage 2

Finanzierungsplan

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Name/ Träger: | Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg |
| Projekt/ Maßnahme: | Frühstückstreff |
| Planung für das Jahr: | 2021 |

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

| Art der Einnahme | Betrag |
|--|--------------------|
| Erstattung durch Teilnehmende | 1.100,00 € |
| Beteiligung von Kirchengemeinden | 4.500,00 € |
| Spenden | 200,00 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis | Betrag |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 14.700,00 € |
| Stadt Rotenburg (Wümme) | 1.500,00 € |
| Stadt Visselhövede | 250,00 € |
| Gemeinde Scheeßel | 500,00 € |
| Eigenmittel | Betrag |
| Eigenmittel Kirchenkreis | 8.900,00 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Eigenanteil: | 28,12% |
| Summe: | 31.650,00 € |

Einnahmen Förderjahr (Plan):

| Art der Einnahme | Betrag |
|--|--------------------|
| Erstattung durch Teilnehmende | 1.600,00 € |
| Beteiligung von Kirchengemeinden | 4.300,00 € |
| Spenden und Kollekten | 200,00 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis | Betrag |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 14.700,00 € |
| Stadt Rotenburg (Wümme) | 1.500,00 € |
| Stadt Visselhövede | 250,00 € |
| Gemeinde Scheeßel | 500,00 € |
| Eigenmittel | Betrag |
| Eigenmittel Kirchenkreis | 6.170,00 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Eigenanteil: | 21,12% |
| Summe: | 29.220,00 € |

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

| Art der Ausgabe | Betrag |
|--|--------------------|
| Beschäftigungsentgelt | 21.700,00 |
| Aufwand ZVK-Saniergeld | 200,00 |
| Beiträge Berufsgenossenschaft | 178,00 |
| Verbrauchsmaterial | 200,00 |
| Lebensmittel | 3.600,00 |
| Geschäftsbedarf | 50,00 |
| Reisekosten | 550,00 |
| Kommunikationsaufwand | 300,00 |
| Beschaffungen bis 410,00 Euro | 300,00 |
| Instandhaltung technischer Geräte | 30,00 |
| Reinigung und Bewachung | 100,00 |
| Mietnebenkosten | 210,00 |
| sonstige Betriebskosten | 100,00 |
| Mietaufwendungen | 4.000,00 |
| ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung) | 132,00 |
| Summe: | 31.650,00 € |

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

| Art der Ausgabe | Betrag |
|---|--------------------|
| Beschäftigungsentgelt | 19.400,00 |
| Aufwand ZVK-Saniergeld | 200,00 |
| Beiträge Berufsgenossenschaft (inkl. Nachzahlung) | 100,00 |
| Verbrauchsmaterial | 150,00 |
| Lebensmittel | 3.600,00 |
| Geschäftsbedarf | 50,00 |
| Reisekosten | 500,00 |
| Kommunikationsaufwand | 430,00 |
| Beschaffungen bis 410,00 Euro | 300,00 |
| Instandhaltung technischer Geräte | 30,00 |
| Reinigung und Bewachung | 100,00 |
| Mietnebenkosten | 230,00 |
| sonstige Betriebskosten | 100,00 |
| Mietaufwendungen | 3.900,00 |
| ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung Umlage) | 130,00 |
| Summe: | 29.220,00 € |

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

| Art der Ausgabe | Betrag |
|-----------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| Summe: | 0,00 € |

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):

| Art der Ausgabe | Betrag |
|-----------------|---------------|
| | |
| | |
| | |
| Summe: | 0,00 € |



| Beschlussvorlage Sozialamt Tagesordnungspunkt: 6.2 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1076 Status: öffentlich Datum: 30.10.2020 | | |
|--|---|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 12.11.2020 | Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | | | |
| 08.12.2020 | Finanzausschuss | | | |
| 10.12.2020 | Kreisausschuss | | | |
| 17.12.2020 | Kreistag | | | |

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2021, Teilhaushalt 4 – Soziales

Sachverhalt:

Gegenstand der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit sind die Planansätze für die folgenden Produkte des Teilhaushaltes 4 (Sozialamt):

Produkte TH 4 Bezeichnung

- 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
- 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
- 31.1.02 Erstattung des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach Nds. AG SGB IX/SGB XII)
- 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
- 31.1.05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
- 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.1.07 Zahlungen Quotales System
- 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
- 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
- 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016
- 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
- 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
- 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
- 31.4.02 Erstattung des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach Nds. AG SGB IX/SGB XII)
- 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
- 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
- 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
- 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
- 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

| | |
|---------|--|
| 31.4.70 | Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität |
| 31.4.80 | Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe |
| 31.4.86 | Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen |
| 31.4.90 | Verwaltung der Eingliederungshilfe |
| 32.1.01 | Leistungen nach BVG, OEG u.a. |
| 34.4.01 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |
| 34.5.01 | Landesblindengeld |
| 34.6.01 | Leistungen gemäß Wohngeldgesetz |
| 34.7.00 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG |
| 35.1.02 | Versicherungsamt |
| 35.1.03 | Besondere soziale Hilfen |
| 36.3.08 | Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz |
| 52.2.02 | Wohnungsbauförderung |

Auf die in der Anlage beigefügten Auszüge zum Haushaltsplanentwurf 2021 wird verwiesen.

Unter dem Tagesordnungspunkt 6.1 (Förderanträge „Freiwillige Leistungen im sozialen Bereich“) wurden bereits Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit an den Kreisausschuss abgegeben. Die Entscheidung über die Haushaltsansätze erfolgt unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Änderungen einzelner Haushaltsansätze aufgrund der vorgenannten Beschlüsse.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2021 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

Luttmann

| | |
|---|---------------|
| Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt umfasst die Beratung über Förderungsmöglichkeiten der schulischen Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und die Förderung einer individuellen schulischen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung. | |
| Auftragsgrundlage | |
| BAföG | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Personalaufwendungen | 92.582 | 99.200 | 99.700 | 101.600 | 103.600 | 105.700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 92.829 | 99.200 | 99.700 | 101.600 | 103.600 | 105.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -92.829 | -99.200 | -99.700 | -101.600 | -103.600 | -105.700 |
| 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 | -92.829 | -99.200 | -99.700 | -101.600 | -103.600 | -105.700 |
| 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 | 36.206 | 43.400 | 49.700 | 50.700 | 51.700 | 52.700 |
| Saldo ILV | -36.206 | -43.400 | -49.700 | -50.700 | -51.700 | -52.700 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -129.035 | -142.600 | -149.400 | -152.300 | -155.300 | -158.400 |

| Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 1,45 | | 1,45 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | 208 | 320 | 320 |

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII**Produktbeschreibung**

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest. § 22 Nds. AG SGB IX/SGB XII

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktergebnis**

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5.589.300 | 6.794.000 | 6.929.800 | 7.068.400 | 7.209.800 |
| 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 | 0 | 5.589.300 | 6.794.000 | 6.929.800 | 7.068.400 | 7.209.800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | 5.589.300 | 6.794.000 | 6.929.800 | 7.068.400 | 7.209.800 |
| 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 | 0 | 5.589.300 | 6.794.000 | 6.929.800 | 7.068.400 | 7.209.800 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 0 | 5.589.300 | 6.794.000 | 6.929.800 | 7.068.400 | 7.209.800 |

| |
|--|
| Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 7: Erstattung des Landes für die Sozialhilfe |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII) | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Land zahlt im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlung wird jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 28 Nds. AG SGB IX/SGB XII | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 477.600 | 477.600 | 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 | 0 | 477.600 | 477.600 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | 477.600 | 477.600 | 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 | 0 | 477.600 | 477.600 | 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 | 0 | 477.600 | 477.600 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---|
| Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII) |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Sozialhilfe |

| |
|--|
| Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| |
| Produktbeschreibung |
| Die Aufgaben der Eingliederungshilfe werden bis 2019 in diesem Produkt abgebildet. Ab 2020 werden die Aufgaben in den Produkten 31.4.01 bis 31.4.90 dargestellt. |
| Verantwortung Antje Brünjes |

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 109.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.463.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 81.674 | 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 | 11.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 2.665.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 53.074.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.079.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -50.413.350 | 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 | -50.413.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | -50.413.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Die Hilfe zur Gesundheit wird insbesondere als Hilfe zur Krankheit erbracht, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Umfang der Hilfe orientiert sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. | |
| Auftragsgrundlage | |
| 5. Kapitel SGB XII, SGB V | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen der erforderlichen Hilfen - Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.352 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.352 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 833.933 | 883.000 | 965.000 | 984.300 | 1.003.900 | 1.024.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 833.933 | 883.000 | 965.000 | 984.300 | 1.003.900 | 1.024.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -830.581 | -879.500 | -965.000 | -984.300 | -1.003.900 | -1.024.000 |
| 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 | -830.581 | -879.500 | -965.000 | -984.300 | -1.003.900 | -1.024.000 |
| 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 | -830.581 | -879.500 | -965.000 | -984.300 | -1.003.900 | -1.024.000 |

| |
|---|
| Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 18: Krankenhilfe (ohne Asyl), vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen | |
| Produktbeschreibung | |
| Die Hilfen umfassen Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten. Des Weiteren werden Hilfen an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann. Die Altenhilfe wird gesondert ausgewiesen. | |
| Auftragsgrundlage | |
| 8., 9. Kapitel SGB XII | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes - Beachtung des Nachrangprinzips | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| - Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.099 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 368.274 | 250.000 | 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 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 371.664 | 251.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 559.267 | 699.000 | 790.500 | 806.200 | 822.300 | 838.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 262 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 564.105 | 699.500 | 790.500 | 806.200 | 822.300 | 838.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -192.441 | -448.500 | -790.000 | -805.700 | -821.800 | -838.200 |
| 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 | -192.441 | -448.500 | -790.000 | -805.700 | -821.800 | -838.200 |
| 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 | -192.441 | -448.500 | -790.000 | -805.700 | -821.800 | -838.200 |

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr | 36 | 55 | 60 |
| Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr | 45 | 50 | 50 |
| Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen pro Jahr | 223 | 250 | 250 |

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung des Tagesaufenthalts durch Lebensraum Diakonie e.V. (§ 67 SGB XII),
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen gewährt. | |
| Auftragsgrundlage | |
| 4. Kapitel SGB XII | |
| Ziele | |
| - Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2.284.213 | 152.800 | 103.500 | 105.400 | 107.500 | 109.600 |
| 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 | 9.214.338 | 13.559.200 | 12.013.000 | 12.253.200 | 12.498.300 | 12.748.300 |
| 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 | 11.498.550 | 13.712.000 | 12.116.500 | 12.358.600 | 12.605.800 | 12.857.900 |
| 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 | 12.680 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 11.724.887 | 13.712.000 | 12.116.500 | 12.358.600 | 12.605.800 | 12.857.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.737.568 | 13.732.000 | 12.116.500 | 12.358.600 | 12.605.800 | 12.857.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -239.018 | -20.000 | 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 | -239.018 | -20.000 | 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 | -239.018 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | 1.453 | 1.475 | 1.490 |
| Gesamtkosten/Personen in € | 4.863,74 | 5.064,00 | 5.410,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 4: Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern | | | |
| Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII (100 % Erstattung) | | | |
| Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen (Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe) | | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt entfällt ab 2020. Die Erstattung der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe ist in den Produkten 31.1.01 und 31.4.01 dargestellt. | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Produktergebnis

| | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 48.141.962 | 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 | 48.141.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.837.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.837.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | 45.304.462 | 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 | 45.304.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 45.304.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System |
| |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017 | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Menschen, die der Pflege bedürfen. Sie wird in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege gewährt. | |
| Auftragsgrundlage | |
| 7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe - Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"/SPN - Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären" - Zeitnahe Leistungsgewährung - Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 378.232 | 62.000 | 62.000 | 63.100 | 64.400 | 65.700 |
| 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 | 3.255.845 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.224.000 | 1.248.400 | 1.273.400 |
| 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 | 3.634.078 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.287.100 | 1.312.800 | 1.339.100 |
| 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 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.809.900 | 5.362.000 | 6.114.800 | 6.237.000 | 6.361.600 | 6.488.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.809.759 | 5.362.000 | 6.114.800 | 6.237.000 | 6.361.600 | 6.488.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -1.175.681 | -4.100.000 | -4.852.800 | -4.949.900 | -5.048.800 | -5.149.800 |
| 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 | -1.175.681 | -4.100.000 | -4.852.800 | -4.949.900 | -5.048.800 | -5.149.800 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | -1.175.681 | -4.100.000 | -4.852.800 | -4.949.900 | -5.048.800 | -5.149.800 |

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr | 62 | 65 | 60 |
| Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr | 470 | 479 | 0 |
| Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr | 65 | 67 | 647 |
| Gesamtkosten/Personen in € | 5.931,83 | 6.800,00 | 7.600,00 |
| Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr | 83 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Zuwendungen nach dem Nds. Pflegegesetz

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen. | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none">- Effiziente Dienstleistungsbehörde- Unbürokratische Aufgabenerledigung- Kunden- und Mitarbeiterorientierung | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 26.460 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.353 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.297 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 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 | 89.568 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 123.679 | 27.500 | 7.800 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 13. Personalaufwendungen | 3.236.070 | 2.203.700 | 2.364.500 | 2.411.500 | 2.459.700 | 2.508.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.315 | 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 | 16.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.128 | 94.300 | 97.800 | 99.500 | 101.500 | 103.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.341.610 | 2.298.000 | 2.462.300 | 2.511.000 | 2.561.200 | 2.612.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -3.217.931 | -2.270.500 | -2.454.500 | -2.503.200 | -2.553.300 | -2.604.400 |
| 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 | -3.217.931 | -2.270.500 | -2.454.500 | -2.503.200 | -2.553.300 | -2.604.400 |
| 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 | 1.303.488 | 1.016.500 | 1.155.900 | 1.179.000 | 1.196.400 | 1.220.300 |
| Saldo ILV | -1.303.488 | -1.016.500 | -1.155.900 | -1.179.000 | -1.196.400 | -1.220.300 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -4.521.419 | -3.287.000 | -3.610.400 | -3.682.200 | -3.749.700 | -3.824.700 |

| Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 35,75 | 34,85 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen und örtlicher Pflegebericht (2020), Erstattungen aus Krankenkassenverträgen und Personalnebenkosten | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor. | |
| Auftragsgrundlage | |
| 3. Kapitel SGB XII | |
| Ziele | |
| - Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 473.587 | 91.100 | 83.000 | 84.300 | 86.100 | 87.700 |
| 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 | 6.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 480.527 | 91.100 | 83.000 | 84.300 | 86.100 | 87.700 |
| 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 | 15.233 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.470.363 | 1.893.400 | 2.028.500 | 2.068.800 | 2.110.300 | 2.152.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.485.596 | 1.923.400 | 2.028.500 | 2.068.800 | 2.110.300 | 2.152.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -3.005.069 | -1.832.300 | -1.945.500 | -1.984.500 | -2.024.200 | -2.064.700 |
| 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 | -3.005.069 | -1.832.300 | -1.945.500 | -1.984.500 | -2.024.200 | -2.064.700 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | -3.005.069 | -1.832.300 | -1.945.500 | -1.984.500 | -2.024.200 | -2.064.700 |

| Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | 173 | 200 | 200 |
| Gesamtkosten/Personen in € | 3.548,01 | 3.060,00 | 5.200,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern | | | |
| Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe) | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des § 34 SGB XII aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 3. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 34 SGB XII | |
| Ziele | |
| - Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT) | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.285 | 7.300 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.285 | 7.300 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -4.270 | -7.300 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 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 | -4.270 | -7.300 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | -4.270 | -7.300 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |

| Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen "BuT" pro Jahr | 30 | 35 | 40 |
| Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in € | 142,33 | 207,00 | 142,50 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU) | | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016 | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Die Hilfe zur Pflege wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 31.1.08 beschrieben. | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -1.975 | 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 | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums von Ausländern (z. B. Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Ausländer), die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten können. | |
| Auftragsgrundlage | |
| AsylbLG | |
| Ziele | |
| - Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 153.750 | 73.100 | 43.500 | 44.300 | 45.200 | 46.100 |
| 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 | 9.682.966 | 8.317.000 | 8.858.200 | 9.035.300 | 9.216.000 | 9.400.400 |
| 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 | 7.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 9.844.172 | 8.390.100 | 8.901.700 | 9.079.600 | 9.261.200 | 9.446.500 |
| 13. Personalaufwendungen | 514.057 | 665.200 | 650.500 | 663.100 | 676.400 | 689.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 13.969 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.786.275 | 6.773.300 | 7.725.500 | 7.879.900 | 8.037.500 | 8.198.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 961.190 | 842.800 | 918.000 | 936.300 | 955.000 | 974.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.275.491 | 8.311.300 | 9.314.000 | 9.499.300 | 9.688.900 | 9.882.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 1.568.681 | 78.800 | -412.300 | -419.700 | -427.700 | -435.600 |
| 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 | 1.568.681 | 78.800 | -412.300 | -419.700 | -427.700 | -435.600 |
| 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 | 160.630 | 187.000 | 213.200 | 217.500 | 221.900 | 226.300 |
| Saldo ILV | -160.630 | -187.000 | -213.200 | -217.500 | -221.900 | -226.300 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | 1.408.051 | -108.200 | -625.500 | -637.200 | -649.600 | -661.900 |

| Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 6,85 | | 6,85 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | 991 | 710 | 750 |
| Gesamtkosten/Personen in € | 7.838,66 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG erhalten das BuT nach § 6 AsylbLG. | |
| Auftragsgrundlage | |
| AsylbG | |
| Ziele | |
| - Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT) | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 53.092 | 73.500 | 72.000 | 73.400 | 74.800 | 76.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.092 | 73.500 | 72.000 | 73.400 | 74.800 | 76.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -53.092 | -73.500 | -72.000 | -73.400 | -74.800 | -76.300 |
| 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 | -53.092 | -73.500 | -72.000 | -73.400 | -74.800 | -76.300 |
| 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 | 3.677 | 6.100 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| Saldo ILV | -3.677 | -6.100 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -56.769 | -79.600 | -78.800 | -80.300 | -81.800 | -83.400 |

| Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen "BuT" pro Jahr | 213 | 275 | 275 |
| Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in € | 266,52 | 255,00 | 255,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG | | | |

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Produktbeschreibung

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest. § 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Produktergebnis**

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 41.136.300 | 44.860.000 | 45.757.200 | 46.672.300 | 47.605.800 |
| 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 | 0 | 41.136.300 | 44.860.000 | 45.757.200 | 46.672.300 | 47.605.800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | 41.136.300 | 44.860.000 | 45.757.200 | 46.672.300 | 47.605.800 |
| 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 | 0 | 41.136.300 | 44.860.000 | 45.757.200 | 46.672.300 | 47.605.800 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 0 | 41.136.300 | 44.860.000 | 45.757.200 | 46.672.300 | 47.605.800 |

| |
|--|
| Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 7: Erstattungen des Landes für die Eingliederungshilfe |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII) | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Land zahlt im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlung wird jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Produktergebnis

| | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 477.600 | 477.600 | 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 | 0 | 477.600 | 477.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | 477.600 | 477.600 | 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 | 0 | 477.600 | 477.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Jahr.Fehl Betr. 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 | 0 | 477.600 | 477.600 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---|
| Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII) |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Eingliederungshilfe |

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen u.a.

Heilmittel, einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die Ziele zu erreichen.

Auftragsgrundlage

§ 109 i.V.m. § 42 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 64 Abs. 1 Nr. 3 - 6 SGB IX

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern. Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 111 i.V.m. §§ 58 ff. SGB IX | |
| Ziele | |
| Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 11.837.700 | 12.314.000 | 12.560.200 | 12.811.400 | 13.067.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 11.837.700 | 12.314.000 | 12.560.200 | 12.811.400 | 13.067.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -11.817.200 | -12.314.000 | -12.560.200 | -12.811.400 | -13.067.700 |
| 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 | 0 | -11.817.200 | -12.314.000 | -12.560.200 | -12.811.400 | -13.067.700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | 0 | -11.817.200 | -12.314.000 | -12.560.200 | -12.811.400 | -13.067.700 |

| Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | | | 650 |
| Gesamtkosten/Person in € | | | 18.900,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 18: Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen bei privaten und öffentlichen Anbietern (Budget für Arbeit), Zuverdienstprojekte | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 112 SGB IX | |
| Ziele | |
| Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe an Bildung | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 224.400 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.100 |
| 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 | 0 | 224.400 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 10.883.900 | 9.036.900 | 9.217.600 | 9.401.900 | 9.590.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 10.883.900 | 9.036.900 | 9.217.600 | 9.401.900 | 9.590.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -10.659.500 | -8.936.900 | -9.115.600 | -9.297.900 | -9.483.900 |
| 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 | 0 | -10.659.500 | -8.936.900 | -9.115.600 | -9.297.900 | -9.483.900 |
| 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 | 0 | -10.659.500 | -8.936.900 | -9.115.600 | -9.297.900 | -9.483.900 |

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl Personen pro Jahr | | | 325 |
| Gesamtkosten/Person in € | | | 27.500,00 |

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Schulassistenzen (Regelschule), Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft, Hilfen in Tagesbildungsstätten,
Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen für Wohnraum werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet sind. Die Leistungen umfassen die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX | |
| Ziele | |
| Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0 | 1.371.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 1.371.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 17.010.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.010.100 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -15.638.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 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 | 0 | -15.638.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | 0 | -15.638.300 | -5.400 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl Personen pro Jahr | | | 7 |
| Gesamtkosten/Person in € | | | 800,00 |

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform und in einer Wohngemeinschaft, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

In 2020 wurden hier irrtümlicherweise die Betreuungs-/Assistenzleistungen in Bereich Wohnen geplant. Diese Leistungen sind jedoch dem Produkt 31.5.50 (Assistenzleistungen) zuzuordnen. In diesem Produkt sind lediglich die Wohnkosten (ohne Assistenzleistungen) zu verorten, die nicht über die Grundsicherung nach dem SGB XII abgedeckt werden können. Dies können Leistungen sein für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. Weiterhin sind hieraus die Wohnkosten zu zahlen, die oberhalb der Angemessenheitsgrenze des SGB XII entstehen, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht.

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**Produktbeschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Ziele

Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 2.658.000 | 22.696.200 | 23.150.100 | 23.613.000 | 24.085.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.658.000 | 22.696.200 | 23.150.100 | 23.613.000 | 24.085.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -2.658.000 | -22.696.200 | -23.150.100 | -23.613.000 | -24.085.400 |
| 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 | 0 | -2.658.000 | -22.696.200 | -23.150.100 | -23.613.000 | -24.085.400 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 0 | -2.658.000 | -22.696.200 | -23.150.100 | -23.613.000 | -24.085.400 |

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl Personen pro Jahr | | | 900 |
| Gesamtkosten/Person in € | | | 25.000,00 |

Erläuterungen

Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen

Diesem Produkt sind u.a. auch die Assistenzleistungen im Bereich Wohnen zuzuordnen. Diese Leistungen sind in der Planung 2020 irrtümlicherweise dem Produkt 31.4.40 (Leistungen für Wohnraum) zugeordnet worden. Als Assistenzleistungen im Bereich Wohnen sind u.a. die Betreuungskosten in den besonderen Wohnformen (ehem. stationäres Wohnen) zu verstehen.

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Heilpädagogische Leistungen werden als Leistung zur sozialen Teilhabe an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. §§ 46, 79 SGB IX | |
| Ziele | |
| Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

**Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Produktergebnis**

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 16.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 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 | 0 | 16.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 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 | 0 | 7.115.000 | 7.565.400 | 7.716.700 | 7.871.000 | 8.028.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 7.115.000 | 7.565.400 | 7.716.700 | 7.871.000 | 8.028.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -7.099.000 | -7.545.400 | -7.696.300 | -7.850.200 | -8.007.200 |
| 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 | 0 | -7.099.000 | -7.545.400 | -7.696.300 | -7.850.200 | -8.007.200 |
| 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 | 0 | -7.099.000 | -7.545.400 | -7.696.300 | -7.850.200 | -8.007.200 |

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl Personen pro Jahr | | | 500 |
| Gesamtkosten/Person in € | | | 15.000,00 |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern | | | |
| Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten | | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.</p> <p>Leistungen zur Förderung der Verständigung werden als Leistung der sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.</p> <p>Leistungen zur Mobilität als Leistung der sozialen Teilhabe umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| <p>§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX</p> | |
| Ziele | |
| Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produktergebnis

| | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 6.279.900 | 6.497.900 | 6.627.800 | 6.760.400 | 6.895.600 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.279.900 | 6.497.900 | 6.627.800 | 6.760.400 | 6.895.600 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -6.279.900 | -6.497.900 | -6.627.800 | -6.760.400 | -6.895.600 |
| | 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 | 0 | -6.279.900 | -6.497.900 | -6.627.800 | -6.760.400 | -6.895.600 |
| | 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 | 0 | -6.279.900 | -6.497.900 | -6.627.800 | -6.760.400 | -6.895.600 |

| Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | | | 335 |
| Gesamtkosten/Person in € | | | 19.500,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität | | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie als Leistung zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Besuchsbeihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und deren Angehörigen.</p> <p>Das Produkt umfasst auch die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei besonderen Wohnformen.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| <p>§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX § 113 Abs. 5 SGB IX</p> | |
| Ziele | |
| Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 401.400 | 401.500 | 409.500 | 417.600 | 425.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 401.400 | 401.500 | 409.500 | 417.600 | 425.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -401.400 | -401.500 | -409.500 | -417.600 | -425.900 |
| 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 | 0 | -401.400 | -401.500 | -409.500 | -417.600 | -425.900 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 0 | -401.400 | -401.500 | -409.500 | -417.600 | -425.900 |

| Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | | | 60 |
| Gesamtkosten/Person in € | | | 6.700,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 18: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen | | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Land gewährt den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zur Förderung des Einsatzes ihres eigenen Personals im Zusammenhang mit der inklusiven Schule eine jährliche Inklusionspauschale. | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 3 Abs. 1 Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 0 | 113.000 | 113.000 | 115.200 | 117.500 | 119.900 |
| 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 | 0 | 113.000 | 113.000 | 115.200 | 117.500 | 119.900 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | 113.000 | 113.000 | 115.200 | 117.500 | 119.900 |
| 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 | 0 | 113.000 | 113.000 | 115.200 | 117.500 | 119.900 |
| 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 | 0 | 113.000 | 113.000 | 115.200 | 117.500 | 119.900 |

| |
|---|
| Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 4: Erstattung des Landes |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| In dem Produkt werden die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB IX (Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten) ausgewiesen. | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.200 |
| 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 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 1.435.300 | 1.608.300 | 1.640.100 | 1.672.900 | 1.706.300 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.435.300 | 1.608.300 | 1.640.100 | 1.672.900 | 1.706.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 0 | -435.300 | -608.300 | -620.100 | -632.500 | -645.100 |
| 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 | 0 | -435.300 | -608.300 | -620.100 | -632.500 | -645.100 |
| 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 | 634.000 | 800.000 | 806.000 | 822.100 | 830.500 |
| Saldo ILV | 0 | -634.000 | -800.000 | -806.000 | -822.100 | -830.500 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | 0 | -1.069.300 | -1.408.300 | -1.426.100 | -1.454.600 | -1.475.600 |

| Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 21,08 | 24,29 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a. | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Dieses Produkt umfasst die Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene. | |
| Auftragsgrundlage | |
| BVG, OEG, IfSG, ZDG u. a. | |
| Ziele | |
| - Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 78.882 | 24.500 | 44.000 | 44.800 | 45.700 | 46.600 |
| 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 | 593.934 | 579.900 | 663.100 | 676.300 | 689.800 | 703.600 |
| 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 | 672.816 | 604.400 | 707.100 | 721.100 | 735.500 | 750.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 7.119 | 33.300 | 33.500 | 34.100 | 34.700 | 35.500 |
| 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 | 648.937 | 605.700 | 717.100 | 731.300 | 746.000 | 760.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 710.736 | 639.000 | 750.600 | 765.400 | 780.700 | 796.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -37.920 | -34.600 | -43.500 | -44.300 | -45.200 | -46.200 |
| 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 | -37.920 | -34.600 | -43.500 | -44.300 | -45.200 | -46.200 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 14.116 | 18.200 | 20.500 | 20.900 | 21.300 | 21.700 |
| Saldo ILV | -14.116 | -18.200 | -20.500 | -20.900 | -21.300 | -21.700 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -52.036 | -52.800 | -64.000 | -65.200 | -66.500 | -67.900 |

| Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a. | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 0,45 | | 0,45 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | 23 | 15 | 15 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 4: Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen Zeile 18: Übergangsgeld, Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige soziale Leistungen | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern. | |
| Auftragsgrundlage | |
| Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) | |
| Ziele | |
| - Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 96.630 | 98.000 | 102.500 | 104.500 | 106.600 | 108.700 |
| 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 | 96.630 | 98.000 | 102.500 | 104.500 | 106.600 | 108.700 |
| 13. Personalaufwendungen | 7.119 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| 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 | 96.630 | 98.000 | 102.500 | 104.500 | 106.600 | 108.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 103.749 | 101.700 | 106.200 | 108.200 | 110.400 | 112.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -7.119 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.800 | -3.800 |
| 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 | -7.119 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.800 | -3.800 |
| 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 | 4.822 | 7.400 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| Saldo ILV | -4.822 | -7.400 | -8.300 | -8.500 | -8.700 | -8.900 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -11.941 | -11.100 | -12.000 | -12.200 | -12.500 | -12.700 |

| Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 0,05 | | 0,05 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | 27 | 26 | 25 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 7: Erstattungen des Landes (100 %) | | | |
| Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 34.5.01 Landesblindengeld | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen. | |
| Auftragsgrundlage | |
| Landesblindengeldgesetz | |
| Ziele | |
| - Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 2.451 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 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 | 586.543 | 585.000 | 588.000 | 599.700 | 611.700 | 623.900 |
| 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 | 588.994 | 590.000 | 590.000 | 601.700 | 613.700 | 626.000 |
| 13. Personalaufwendungen | 21.778 | 36.800 | 37.100 | 37.700 | 38.400 | 39.200 |
| 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 | 588.439 | 590.000 | 590.000 | 601.700 | 613.700 | 626.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 610.217 | 626.800 | 627.100 | 639.400 | 652.100 | 665.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -21.223 | -36.800 | -37.100 | -37.700 | -38.400 | -39.200 |
| 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 | -21.223 | -36.800 | -37.100 | -37.700 | -38.400 | -39.200 |
| 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 | 16.017 | 20.200 | 23.100 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| Saldo ILV | -16.017 | -20.200 | -23.100 | -23.600 | -24.100 | -24.600 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -37.241 | -57.000 | -60.200 | -61.300 | -62.500 | -63.800 |

| Produkt 34.5.01 Landesblindengeld | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 0,55 | | 0,55 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Personen pro Jahr | 193 | 190 | 190 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen) Zeile 18: Landesblindengeld | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum an Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. | |
| Auftragsgrundlage | |
| WoGG | |
| Ziele | |
| - Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Personalaufwendungen | 288.679 | 319.600 | 303.300 | 309.300 | 315.400 | 321.800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 240 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 288.919 | 320.300 | 304.100 | 310.100 | 316.200 | 322.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -288.919 | -320.300 | -304.100 | -310.100 | -316.200 | -322.600 |
| 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 | -288.919 | -320.300 | -304.100 | -310.100 | -316.200 | -322.600 |
| 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 | 123.610 | 143.700 | 165.000 | 168.300 | 171.700 | 175.100 |
| Saldo ILV | -123.610 | -143.700 | -165.000 | -168.300 | -171.700 | -175.100 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -412.529 | -464.000 | -469.100 | -478.400 | -487.900 | -497.700 |

| Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 5,35 | | 5,35 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt) | 1.017 | 1.200 | 1.100 |
| Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt) | 176 | 200 | 180 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 19: Personalnebenkosten | | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. | |
| Auftragsgrundlage | |
| Bundeskindergeldgesetz | |
| Ziele | |
| - Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT) | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 421.143 | 475.000 | 571.000 | 582.400 | 594.000 | 605.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 10.364 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 431.507 | 481.700 | 571.000 | 582.400 | 594.000 | 605.900 |
| 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 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 329.166 | 447.000 | 415.500 | 423.800 | 432.200 | 440.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 329.326 | 447.000 | 415.500 | 423.800 | 432.200 | 440.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 102.181 | 34.700 | 155.500 | 158.600 | 161.800 | 165.000 |
| 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 | 102.181 | 34.700 | 155.500 | 158.600 | 161.800 | 165.000 |
| 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 | 3.868 | 6.400 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| Saldo ILV | -3.868 | -6.400 | -7.100 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | 98.312 | 28.300 | 148.400 | 151.400 | 154.500 | 157.600 |

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl Personen "BuT" pro Jahr | 1.383 | 1.500 | 1.500 |
| Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in € | 233,43 | 290,00 | 274,00 |

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche oder junge, erwachsene Schüler, die Wohngeld nach dem WoGG bzw. Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten

| | |
|--|---------------|
| Produkt 35.1.02 Versicherungsamt | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung. | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 93 SGB IV, § 121 SGB XI | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) - Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB VI | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 55.229 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 55.229 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 13. Personalaufwendungen | 121.327 | 116.300 | 110.700 | 112.800 | 115.000 | 117.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 121.327 | 116.300 | 110.700 | 112.800 | 115.000 | 117.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -66.098 | -74.300 | -68.700 | -70.800 | -73.000 | -75.300 |
| 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 | -66.098 | -74.300 | -68.700 | -70.800 | -73.000 | -75.300 |
| 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 | 48.909 | 58.200 | 66.500 | 67.800 | 69.200 | 70.600 |
| Saldo ILV | -48.909 | -58.200 | -66.500 | -67.800 | -69.200 | -70.600 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -115.008 | -132.500 | -135.200 | -138.600 | -142.200 | -145.900 |

| Produkt 35.1.02 Versicherungsamt | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 2,00 | | 2,00 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr) | 921 | 1.250 | 1.250 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 11: Bußgelder SGB XI | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Selbsthilfeinitiativen und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den Lastenausgleich dazu, der an den Landkreis Verden gezahlt wird.</p> | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern - Förderung der Arbeit des Kreissenorenrates und des Behindertenbeirates - Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, BAföG, § 56 SGB III und WoGG | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 40.403 | 31.000 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 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. | 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 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 40.999 | 31.000 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 13. Personalaufwendungen | 6.244 | 6.600 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21 | 35.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 590.832 | 1.609.100 | 1.469.300 | 1.498.600 | 1.528.400 | 1.559.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 368 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 597.464 | 1.654.700 | 1.500.100 | 1.529.800 | 1.560.200 | 1.591.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -556.465 | -1.623.700 | -1.465.100 | -1.494.100 | -1.523.800 | -1.554.300 |
| 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 | -556.465 | -1.623.700 | -1.465.100 | -1.494.100 | -1.523.800 | -1.554.300 |
| 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 | 5.031 | 7.300 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| Saldo ILV | -5.031 | -7.300 | -8.300 | -8.500 | -8.700 | -8.900 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -561.496 | -1.631.000 | -1.473.400 | -1.502.600 | -1.532.500 | -1.563.200 |

| Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 0,05 | | 0,05 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr | 9 | 25 | 35 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 15: Veranstaltungen und Projekte der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 18: Zuschüsse freiwillige Leistungen an Verbände und Vereine, Budget Seniorenrat, Budget Behindertenbeirat, Förderung Mehrgenerationenhäuser, Schuldnerberatung, Förderung Kontaktstellen und Begegnungsstätten, Sichere Verhütungsmittel, Erstattungen von Verwaltungskosten (25 %) an die AOK Sachsen-Anhalt nach § 276 Lastenausgleichsgesetz Durchführung von Sprachkursen für Migranten, Kosten der Sprachkurse für Mütter (Mama lernt Deutsch), Zuschüsse gemäß der Richtlinie zur Förderung von Integration und Ehrenamt Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Es handelt sich um Leistungen als Ausgleich für den Verlust von Erwerbseinkommen aufgrund der persönlichen Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation der Eltern. | |
| Auftragsgrundlage | |
| BEEG | |
| Ziele | |
| - Finanzielle Unterstützung der Eltern bei Geburt bzw. Adoption eines Kindes für maximal 32 Monate. | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 182.117 | 182.100 | 182.400 | 186.000 | 189.700 | 193.500 |
| 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 | 182.117 | 182.100 | 182.400 | 186.000 | 189.700 | 193.500 |
| 13. Personalaufwendungen | 298.041 | 297.000 | 282.500 | 288.100 | 293.800 | 299.600 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 298.541 | 297.000 | 282.500 | 288.100 | 293.800 | 299.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -116.424 | -114.900 | -100.100 | -102.100 | -104.100 | -106.100 |
| 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 | -116.424 | -114.900 | -100.100 | -102.100 | -104.100 | -106.100 |
| 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 | 105.807 | 123.100 | 141.400 | 144.200 | 147.100 | 150.000 |
| Saldo ILV | -105.807 | -123.100 | -141.400 | -144.200 | -147.100 | -150.000 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -222.231 | -238.000 | -241.500 | -246.300 | -251.200 | -256.100 |

| Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 4,55 | | 4,55 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Personen (Elternteile) | 2.040 | 2.000 | 2.050 |
| Bewilligte Leistungen in Tsd. € | 12.444,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme). | |
| Verantwortung | Antje Brünjes |

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 59.107 | 58.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 59.107 | 58.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -59.107 | -58.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 |
| 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 | -59.107 | -58.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 | -97.600 |
| 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 | 3.677 | 6.100 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| Saldo ILV | -3.677 | -6.100 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -62.785 | -64.700 | -104.600 | -104.700 | -104.800 | -104.900 |

| |
|---|
| Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung |
| |

| Beschlussvorlage Gesundheitsamt Tagesordnungspunkt: 7.1 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1087 Status: öffentlich Datum: 30.10.2020 | | |
|---|---|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 12.11.2020 | Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | | | |
| 10.12.2020 | Kreisausschuss | | | |

Bezeichnung:

Förderanträge Gesundheitsamt

Sachverhalt:

1. Antrag der pro familia für die Außenstelle Bremervörde

Mit Schreiben vom 30.06.2020 hat die Landesgeschäftsstelle pro familia Niedersachsen für die Arbeit der Außenstelle Bremervörde der Beratungsstelle Stade eine Zuwendung in Höhe von 5.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 für die Durchführung von Beratungen nach §§ 2, 5 und 6 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG) beantragt.

Die Außenstelle in Bremervörde besteht seit 2006. Bereits bei Eröffnung der Außenstelle wurde eine Zuwendung beim Landkreis beantragt, die mit Hinweis auf die vorhandenen eigenen Beratungsstellen des Gesundheitsamtes an den Dienststellen Rotenburg und Bremervörde abgelehnt wurde.

Nach wie vor erbringt der Landkreis die Dienstleistung der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung mit eigenem Personal und es konnten bislang alle Anfragen bedient werden. Dadurch, dass die Mitarbeiterinnen jeweils noch weitere Aufgaben wahrnehmen und daher mit einem über die Aufgaben im Rahmen der Schwangeren-(konflikt-)beratung deutlich hinausgehenden Stundenumfang im Gesundheitsamt tätig sind, können Termine flexibel und kurzfristig gewährleistet werden. Zudem gibt es im Landkreis Rotenburg (Wümme) noch weitere vergleichbare Beratungsstellen, die nicht gefördert werden.

Insofern wird auch im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes empfohlen, den Antrag abzulehnen.

2. Antrag des Lebenshilfe Rotenburg-Verden e. V. zur Förderung der Offenen Hilfen

Der Lebenshilfe Rotenburg-Verden e. V. beantragt mit Schreiben vom 12.10.2020 für seine Offenen Hilfen einen Zuschuss von 1.000,00 Euro. Hierbei handelt es sich um ein auch vom Land Niedersachsen gefördertes Angebot zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI. Von der Förderung umfasst sind grundsätzlich

1. Angebote, in denen insbesondere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter fachlicher Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit allgemeinem oder mit besonderem Betreuungsbedarf in Gruppen oder im häuslichen Bereich übernehmen (Betreuungsangebote),
2. Angebote, die der gezielten Entlastung und beratenden Unterstützung von pflegenden Angehörigen und vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen in ihrer Eigenschaft als Pflegende dienen (Angebote zur Entlastung von Pflegenden), und
3. Angebote, die dazu dienen, die Pflegebedürftigen bei der Bewältigung von allgemeinen oder pflegebedingten Anforderungen des Alltags oder im Haushalt, insbesondere bei der Haushaltsführung oder bei der eigenverantwortlichen Organisation individuell benötigter Hilfeleistungen zu unterstützen (Angebote zur Entlastung im Alltag).

Nach der Förderrichtlinie des Landes haben die Antragstellenden nachzuweisen, dass sie sich u. a. um die Gewährung von Mitteln kommunaler Körperschaften bemüht haben. Dies hat die Lebenshilfe vorliegend getan. Daher wird empfohlen, dem Antrag zu entsprechen.

Beschlussvorschlag:

Zu 1.: Der Antrag der Landesgeschäftsstelle pro familia Niedersachsen auf eine Zuwendung in Höhe von 5.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 für die Arbeit der Beratungsstelle Stade für die Durchführung von Beratungen nach §§ 2, 5 und 6 SchKG wird abgelehnt.

Zu 2.: Dem Antrag des Lebenshilfe Rotenburg-Verden e. V. zur Förderung der Offenen Hilfen in Höhe von 1.000 Euro wird stattgegeben.

Luttmann

pro familia Niedersachsen Dieterichsstraße 25 A 30159 Hannover

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Gesundheitsamt
Postfach 1440
27344 Rotenburg (Wümme)



Ihr Gesprächspartner: Uta Engelhardt
Telefon: 0511 / 30185781
Unser Zeichen: Eng-leh
Unsere Nachricht vom: .
Ihr Zeichen: .
Ihre Nachricht vom: .
Datum: 29.06.2021

Finanzierung der pro familia Außenstelle Bremervörde Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im HH-Jahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die pro familia Außenstelle Bremervörde gehört aufgrund der eingeteilten Versorgungsbereiche des niedersächsischen Landesamtes für Soziales organisatorisch zur pro familia Beratungsstelle Stade. Die Sprechstunden und Beratungen in Bremervörde wurden personell auch von der Beratungsstelle Stade geleistet.

Seit Januar 2020 konnten wir nun die Außenstelle Bremervörde neu personell mit einer Sozialpädagogin verstärken, um die Bedarfe im Landkreis nach Beratungen (in 2019 ca. 200 Beratungen) und auch der verstärkten Nachfrage nach sexueller Bildung mit Präventionscharakter (z. B. sexualpädagogische Angebote, 2019 waren es 12 Gruppenangebote) adäquat abbilden zu können.

Aus diesem Grund beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von

5.000,- Euro

Wir würden uns sehr über eine kommunale Unterstützung freuen.

Herr Kleinschmidt, Beratungsstellenleiter der pro familia Beratungsstelle Stade, Frau Lehr, Sozialpädagogin in Bremervörde sowie meine Person stehen für Rückfragen und/oder ein Gespräch sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uta Engelhardt
Landesgeschäftsführerin

Anlagen

PRO FAMILIA

Beratungsstelle
Kostenstelle

Stade
87

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021

Einnahmen:

| Konto | Finanzierung durch: | SOLL | IST |
|---------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 510 | Einzelspenden | 1.000,00 | - € |
| 520 | Geldbußen | 500,00 | - € |
| 410 | Stadt Stade | 45.000,00 | - € |
| 440 | Landkreis Stade | 16.000,00 | - € |
| 450 | Landkreis Rotenburg/Wüm | 5.000,00 | - € |
| 540 | Gebühren/Honorare | 13.000,00 | - € |
| 490 | Zuschüsse | 500,00 | - € |
| 550/560 | sonstige Einnahmen | 600,00 | - € |
| 400 | Land Niedersachsen | 237.025,20 | - € |
| Summe: | | 318.625,20 | - € |

Ausgaben:

321.350,00 €

Ergebnis:

-2.724,80 €

Stand 18.06.2020

PRO FAMILIA

Beratungsstelle
Kostenstelle

Stade/Bremervörde
87

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021

Ausgaben:

| Konto | Zweck | SOLL | IST |
|---------|------------------------------|-------------------|------------|
| 130 | Miete, Nebenkosten | 20.000,00 | - € |
| 100 | Fahrtkosten | 1.000,00 | - € |
| | <u>Personalkosten</u> | | |
| 30-90 | SozArb/SexPäd/Verw/Reinigu | 284.000,00 | - € |
| 120 | Honorare | 2.400,00 | - € |
| | <u>Sachkosten</u> | | |
| 160 | Fortbildung | 1.050,00 | - € |
| 170 | Supervision | 1.400,00 | - € |
| 110/150 | Versicherungen/Berufsg. | 2.300,00 | - € |
| 280 | Telefon | 750,00 | - € |
| 270 | Porto | 400,00 | - € |
| 290 | Büromaterial | 650,00 | - € |
| 190/260 | sonstiges/betr. Aufwand | 3.100,00 | - € |
| 230 | Instandhaltung/Reparaturen | 800,00 | - € |
| 215 | Literatur/Zeitschriften | 200,00 | - € |
| 210 | Öffentl.Arbeit | 800,00 | - € |
| 211 | Sexualpädagogik | 500,00 | - € |
| 240 | Afa und GWG | 2.000,00 | - € |
| | Summe in Euro: | 321.350,00 | - € |

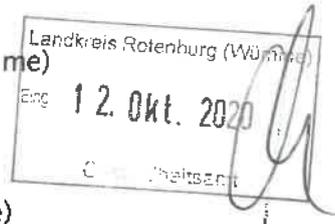
Stand 18.06.2020



Lebenshilfe Rotenburg-Verden gemeinnützige GmbH • Postfach 1864 • 27348 Rotenburg

Landkreis Rotenburg (Wümme)
z. Hd. Frau Seiler
Postfach 1646

27346 Rotenburg (Wümme)



Bereich Offene Hilfen

Am Neuen Markt 8-10
27356 Rotenburg

Fon 04261.41438-96

Fax 04261.41438-97

Offene-Hilfen@LhRowVer.de

www.LhRowVer.de

Rotenburg, den 06.10.2020

Antrag auf Zuschuss für die Lebenshilfe Rotenburg-Verden gGmbH für 2021

Sehr geehrte Frau Seiler,

hiermit beantragen wir für unsere Angebote zur Unterstützung im Alltag im Bereich der Offenen Hilfen eine Zuwendung in Höhe von 1000,00 € für den Projektzeitraum 01.01. bis 31.12.2021. Beigefügt sind eine Beschreibung unseres Angebots (Sachbericht) und ein Finanzierungsplan.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich gern an mich.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Martin Schwarz-Lübben
(Leitung Offene Hilfen)

Anlagen
Sachbericht
Finanzierungsplan

„Es ist normal, verschieden zu sein.“

Sachbericht über die Angebote zur Unterstützung im Alltag der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Rotenburg-Verden gGmbH

1. Einleitung

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) leben viele Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit ihren Familien. Dabei tragen die Familien nach wie vor die Hauptlast der Erziehung, Betreuung und Pflege. Das erfordert ein hohes Maß an Zeit, Energie und Kraft und führt unweigerlich zu einem stark veränderten Lebensalltag aller. Emotionale Spannungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen können die Folge sein.

Die Lebenshilfe Rotenburg-Verden gemeinnützige GmbH unterstützt mit dem Familienunterstützenden Dienst (im Folgenden: FuD) Familien mit Angehörigen mit einer Behinderung. Das Angebot steht allen offen, die in einem Familienverbund oder einer ähnlichen Konstellation mit Menschen mit Behinderungen zusammenleben.

Es werden alltagsorientierte Hilfen angeboten. Diese sind zeitlich, räumlich und inhaltlich flexibel auf Wünsche, Bedürfnisse und Hilfebedarf der Familien ausgerichtet und können einen nicht unerheblichen Beitrag zur Familien- und Gesundheitspolitik leisten.

2. Darstellung der Maßnahme

Nach Anerkennung als niedrigschwelliges Betreuungsangebot nach § 45 b SGB XI mit Wirkung vom 17.05.2009, bietet die Lebenshilfe Rotenburg-Verden gemeinnützige GmbH im Rahmen des Bereichs „Offene Hilfen“ seit dem 01.06.2009 niedrigschwellige Betreuungen im häuslichen Bereich in Form von Einzelbetreuung und auch in Kleingruppen für Menschen mit überwiegend geistiger Behinderung an.

Durch kreative, bewegungsfördernde oder andere Aktivitäten werden Menschen mit Behinderung in ihrer Alltagskompetenz gestärkt. Daneben werden Kontaktmöglichkeiten gegeben. Es können sowohl Einzel- als auch Gruppenbetreuungen in Anspruch genommen werden.

Die pflegenden Angehörigen werden entlastet, erhalten persönliche Freiräume und die Möglichkeit zur eigenen Regeneration. Das Leistungsangebot bietet den unmittelbar Betroffenen die Möglichkeit, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu erhalten oder wieder herzustellen.

Es handelt sich um Betreuungsangebote, in denen ehrenamtliche Mitarbeiter unter fachlicher Anleitung einer Heilerzieherin und eines Diplom-Sozialpädagogen tätig sind. Es werden regelmäßig Schulungen durchgeführt und eine monatliche Besprechung zum Informationsaustausch und Reflexionsmöglichkeiten angeboten.

In Beratungsgesprächen wird über die „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ und die Finanzierungsmöglichkeiten informiert.

3. Annahme bzw. Akzeptanz durch die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen

Die Pandemie beherrscht den Bereich des Familienunterstützenden Dienstes ungemein. Zeitgleich mit der Schulschließung am 16. März 2020 wurden zunächst die Gruppenangebote eingestellt und kurze Zeit danach auch die Einzelbetreuungen. Dies stellte die Familien und Betroffenen vor nie dagewesene Herausforderungen.

Ende Mai war eine Aufnahme der Einzelbetreuung unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen wie das Abstandsgebot, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Handhygiene wieder möglich. Dies nahmen zunächst aber nur wenige Familien in Anspruch.

Nach der Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts sowie der Ausstattung der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Bedeckungen und eines Desinfektionsmittels waren auch flächendeckend ab dem 15. Juni 2020 wieder Einsätze in den Familien möglich.

Die Einsätze liefen dann verstärkt wieder an. Auch Anfragen von Neuaufnahmen konnten nun durch Aufnahmegesprächen wieder bedient werden.

Mittlerweile nutzen fast alle Angehörigen und Pflegebedürftigen die Betreuungsangebote wie vor der Pandemie. Allerdings finden die Gruppenangebote noch nicht wieder statt.

Die Resonanz auf die Angebote zur Unterstützung im Alltag ist trotz der Pandemie weiterhin sehr positiv und es gab viele neue Anfragen.

Erfreulich ist, dass viele neue ehrenamtliche Mitarbeiter engagiert werden konnten, so dass sich die Wartezeiten für den Beginn der Betreuung in den meisten Regionen des Landkreises deutlich reduziert haben.

Die Nachfrage nach hauswirtschaftlicher Unterstützung ist nicht weiter gestiegen, so dass der Fokus weiterhin auf die Betreuung von Pflegebedürftigen gelegt werden kann.

4. Weitere Planung

Nun gilt es die Betreuungssituationen während der Pandemie weiterhin angemessen zu gestalten und den Familien als kompetenter Ansprechpartner zur Seite zu stehen.

Außerdem wird es wichtig sein die Gruppenangebote je nach Infektionsgeschehen spätestens in 2021 wieder aufzunehmen.

Die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter wird trotz der momentanen erfreulichen Personalsituation ein großer Arbeitsschwerpunkt sein.

| 3. Finanzierungsplan des Angebots | | |
|---|--|------------------------|
| Ausgaben (Einzelpositionen des Angebots): | | |
| • Personalkosten für die Koordination, Organisation, fachliche Anleitung und Schulung (Fachkraftkosten) | | 51.000,00 Euro |
| • Auslagen für die bürgerschaftlich Engagierten, bspw. Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten etc. | | 64.473,60 Euro |
| • Betreuungsmaterial (Spiel- u. Bastelmaterial, Bücher, CD) | | 500,00 Euro |
| • tatsächliche Miet- u. Nebenkosten (für extern angemietete Räume) | | 500,00 Euro |
| • Fortbildungskosten | | 1.000,00 Euro |
| • Sonstige mit der Koordination, Organisation, fachlichen Anleitung und Schulung verbundene Sachkosten | | 12.000,00 Euro |
| Ausgaben insgesamt: | | 129.473,60 Euro |
| Deckungsmittel: | | |
| • Erwartete Entgelte NutzerInnen | | 84.393,60 Euro |
| • Eigenmittel des Trägers | | 3.000,00 Euro |
| • sonstige Einnahmen (z.B. Spenden) | | Euro |
| • Zuschuss der Stadt* | | Euro |
| • Zuschuss des Landkreises* | | 1.000,00 Euro |
| • Anderweitige Landeszuschüsse* (z.B. FED-Förderung) | | Euro |
| • Weitere Zuwendungsgeber (Dritte)* | | |
| - | | Euro |
| - | | Euro |
| • Zuschuss Pflegeversicherung | | 21.040,00 Euro |
| • Zuschuss des Landes Nds. nach der Richtlinie | | 20.040,00 Euro |
| Einnahmen insgesamt | | 129.473,60 Euro |

* entsprechende Förderbescheide sind beizufügen; sofern keine anderweitigen Fördermittel, z.B. Zuschüsse von Stadt/Landkreis abgesetzt wurden, ist zu bestätigen, dass sich um solche Mittel erfolglos bemüht wurde; Negativbescheinigungen sind beizufügen.

Zur Finanzierung des Angebotes werden Mittel der Finanzhilfe nach dem NWohlfFöG

nicht eingesetzt.

eingesetzt in Höhe von

EUR.

Eingesetzt werden die Finanzhilfemittel als

anderweitiger Landeszuschuss.

Eigenmittel des Trägers.

Für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 wird somit die Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von € 20.040,00 (max. der Wert aus Ziffer 7 der Berechnung zu "2") und nachrichtlich durch die Verbände der sozialen und privaten Pflegeversicherung in Höhe von 21.040,00 € (max. der Wert aus Ziffer 5 der Berechnung zu "2") beantragt.

| Beschlussvorlage Gesundheitsamt Tagesordnungspunkt: 7.2 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1088 Status: öffentlich Datum: 30.10.2020 | | |
|---|---|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 12.11.2020 | Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | | | |
| 08.12.2020 | Finanzausschuss | | | |
| 10.12.2020 | Kreisausschuss | | | |
| 17.12.2020 | Kreistag | | | |

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2021, Teilhaushalt 6 – Gesundheit

Sachverhalt:

Beraten werden die Planansätze für die folgenden Produkte des Teilhaushaltes 6 (Gesundheitsamt):

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 12.2.14 | Umwelthygiene/Infektionshygiene |
| 12.2.15 | Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen |
| 31.5.01 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen |
| 34.3.01 | Betreuungswesen |
| 41.2.01 | Gesundheitliche- sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen |
| 41.2.02 | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| 41.4.02 | Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen |
| 41.4.03 | Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst |

Auf die in der Anlage beigefügten Auszüge zum Haushaltsplanentwurf 2021 wird verwiesen.

Unter dem Tagesordnungspunkt 7.1 (Förderanträge) wurden bereits Beschlussempfehlungen abgegeben. Die Entscheidung über die Haushaltsansätze erfolgt unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Änderungen einzelner Haushaltsansätze aufgrund der vorgenannten Beschlüsse.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2021 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

| | |
|---|---------------|
| Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie des Trink- und Badebeckenwassers, Bearbeitung von Anträgen nach dem IfSG oder dem ChemG einschl. Verordnungen sowie Belehrungen nach IfSG und fachliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren. | |
| Auftragsgrundlage | |
| NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten - Weiterführung des Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme) | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| - Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 146.520 | 135.000 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 |
| 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 | 19.483 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 166.004 | 135.200 | 60.200 | 61.400 | 62.600 | 63.800 |
| 13. Personalaufwendungen | 419.258 | 475.700 | 489.800 | 499.200 | 509.200 | 519.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.183 | 4.300 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.400 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.323 | 50.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 462.764 | 530.000 | 506.100 | 515.700 | 526.000 | 536.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -296.760 | -394.800 | -445.900 | -454.300 | -463.400 | -472.700 |
| 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 | -296.760 | -394.800 | -445.900 | -454.300 | -463.400 | -472.700 |
| 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 | 195.284 | 214.500 | 260.100 | 265.100 | 270.200 | 275.400 |
| Saldo ILV | -195.284 | -214.500 | -260.100 | -265.100 | -270.200 | -275.400 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -492.044 | -609.300 | -706.000 | -719.400 | -733.600 | -748.100 |

| Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 5,93 | | 6,23 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll. | | | |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 5: Gebühren für Überwachungen nach IfSG und TrinkwV; Infektionshygienische Belehrungen Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder i. R. v. infektionshygienischen Überwachungen Zeile 15: Unterhaltung der Untersuchungsgeräte; Hygienenetzwirk Zeile 19: Laborkosten | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG. | |
| Auftragsgrundlage | |
| NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege - Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Bewohnern, Angehörigen und Trägern von Einrichtungen - Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 34.117 | 17.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 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 | 12.047 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 46.164 | 17.200 | 15.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 13. Personalaufwendungen | 210.466 | 191.000 | 303.600 | 309.300 | 315.500 | 321.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.651 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 220.117 | 204.000 | 316.600 | 322.500 | 328.900 | 335.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -173.953 | -186.800 | -301.400 | -307.000 | -313.100 | -319.400 |
| 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 | -173.953 | -186.800 | -301.400 | -307.000 | -313.100 | -319.400 |
| 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 | 71.745 | 81.900 | 192.400 | 196.200 | 200.100 | 204.100 |
| Saldo ILV | -71.745 | -81.900 | -192.400 | -196.200 | -200.100 | -204.100 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -245.699 | -268.700 | -493.800 | -503.200 | -513.200 | -523.500 |

| Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 2,20 | | 4,69 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll. | | | |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder u. a. in der Heimaufsicht Zeile 15: Referentenhonorare bei Veranstaltungen der Heimaufsicht Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss | | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen. | |
| Auftragsgrundlage | |
| § 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen, Richtlinie des niedersächsischen MS | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Information von Pflegebedürftigen, deren An- und Zugehörigen sowie Interessierten u.a. zu den Themen Pflege und Wohnen - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren im Bereich Pflege | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen; Etablierung von Caremanagement - Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen - Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für im Bereich Pflege handelnde Akteure | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 78.590 | 78.500 | 78.500 | 80.000 | 81.600 | 83.200 |
| 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. | 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 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 82.956 | 78.500 | 78.500 | 80.000 | 81.600 | 83.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 139.800 | 155.600 | 170.300 | 173.200 | 176.700 | 180.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.614 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16. Abschreibungen | 13.898 | 13.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.130 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 158.441 | 180.700 | 200.400 | 203.400 | 207.000 | 210.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -75.485 | -102.200 | -121.900 | -123.400 | -125.400 | -127.600 |
| 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 | -75.485 | -102.200 | -121.900 | -123.400 | -125.400 | -127.600 |
| 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 | 59.720 | 71.400 | 82.100 | 83.700 | 85.400 | 87.100 |
| Saldo ILV | -59.720 | -71.400 | -82.100 | -83.700 | -85.400 | -87.100 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -135.205 | -173.600 | -204.000 | -207.100 | -210.800 | -214.700 |

| Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 1,93 | 1,93 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Förderung niedrigschwellige Betreuungsangebote nach Nds. Förderrichtlinie für Angebote zur Unterstützung im Alltag Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 34.3.01 Betreuungswesen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall. | |
| Auftragsgrundlage | |
| §§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG). | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen - Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung. | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| Erstellung von qualitativ hochwertigen Sozialberichten Durchführung von Informationsveranstaltungen für Betreuende | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 4.270 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 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 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.712 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 13. Personalaufwendungen | 272.702 | 314.200 | 269.500 | 274.600 | 280.200 | 285.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 279.683 | 326.100 | 281.400 | 286.700 | 292.500 | 298.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -274.971 | -322.600 | -277.900 | -283.200 | -288.900 | -294.600 |
| 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 | -274.971 | -322.600 | -277.900 | -283.200 | -288.900 | -294.600 |
| 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 | 127.275 | 149.800 | 173.700 | 177.200 | 180.700 | 187.300 |
| Saldo ILV | -127.275 | -149.800 | -173.700 | -177.200 | -180.700 | -187.300 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -402.246 | -472.400 | -451.600 | -460.400 | -469.600 | -481.900 |

| Produkt 34.3.01 Betreuungswesen | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 4,25 | 4,25 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Zeile 15: Netzwerkarbeit Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme) | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen, u. a. der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes. Ferner beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur Strukturförderung im Gesundheitsbereich. | |
| Auftragsgrundlage | |
| NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a. | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle - Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 4.704 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 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. | 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 | 1.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.456 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 13. Personalaufwendungen | 91.556 | 103.200 | 118.300 | 120.400 | 122.700 | 125.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.492 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 161.500 | 203.600 | 215.600 | 219.900 | 224.300 | 228.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 254.548 | 309.500 | 336.600 | 343.000 | 349.700 | 356.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -248.092 | -304.300 | -331.400 | -337.700 | -344.300 | -351.100 |
| 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 | -248.092 | -304.300 | -331.400 | -337.700 | -344.300 | -351.100 |
| 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 | 41.114 | 49.900 | 57.600 | 58.800 | 60.000 | 61.200 |
| Saldo ILV | -41.114 | -49.900 | -57.600 | -58.800 | -60.000 | -61.200 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -289.205 | -354.200 | -389.000 | -396.500 | -404.300 | -412.300 |

| Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 1,32 | 1,30 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung Zeile 15: Veranstaltungen i. R. d. Stipendienprogramms, Öffentlichkeitsarbeit Zeile 18: Zuwendung an Beratungsstellen (Therapiehilfe e.V., Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende Zeile 19: Sprachmittlerkosten | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds. | |
| Auftragsgrundlage | |
| Nds. PsychKG, NGöGD | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen - Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle - Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrenere | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 13.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 13.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Personalaufwendungen | 545.339 | 631.300 | 683.200 | 696.400 | 710.500 | 724.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 760 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 546.099 | 637.800 | 689.800 | 703.000 | 717.200 | 731.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -533.007 | -637.800 | -689.800 | -703.000 | -717.200 | -731.400 |
| 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 | -533.007 | -637.800 | -689.800 | -703.000 | -717.200 | -731.400 |
| 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 | 249.227 | 294.200 | 321.800 | 328.200 | 334.800 | 351.500 |
| Saldo ILV | -249.227 | -294.200 | -321.800 | -328.200 | -334.800 | -351.500 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -782.234 | -932.000 | -1.011.600 | -1.031.200 | -1.052.000 | -1.082.900 |

| Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 8,39 | | 8,03 |
| | | | |
| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Durch die Pandemie findet kein regulärer Dienstbetrieb statt. Der Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll. | | | |
| | | | |
| Erläuterungen | | | |
| Zeile 15: U. a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des SPD | | | |
| Zeile 19: Personalnebenkosten | | | |

| | |
|--|---------------|
| Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Das Produkt beinhaltet die Erstellung vom amtsärztlichen Gutachten und Bescheinigungen für andere Ämter des Landkreises, Behörden des Landes und des Bundes sowie für Gerichte, medizinische Untersuchungen im eigenen Wirkungskreis sowie die Durchführung von Impfungen, ferner Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und -information.</p> <p>Außerdem das Meldewesen im Rahmen des IfSG, Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich der Anordnung von Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, der Durchführung von Riegelungsimpfungen oder vergleichbarer Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten. Ferner die Bearbeitung umweltmedizinischer Fragen.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| <p>NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p> | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - koordinierende Maßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung inkl. Öffentlichkeitsarbeit - Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion - Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung | |
| Maßnahmen zur Zielerreichung | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 16.000 | 21.300 | 17.700 | 17.900 | 18.300 | 18.600 |
| 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. | 116.592 | 85.000 | 85.100 | 86.800 | 88.500 | 90.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 32.600 | 620.000 | 632.400 | 645.000 | 657.800 |
| 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 | 17.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 150.432 | 138.900 | 722.800 | 737.100 | 751.800 | 766.700 |
| 13. Personalaufwendungen | 722.801 | 711.400 | 891.300 | 908.800 | 927.000 | 945.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.236 | 47.900 | 176.500 | 179.800 | 183.300 | 186.900 |
| 16. Abschreibungen | 7.339 | 7.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.361 | 6.100 | 606.200 | 618.300 | 630.600 | 643.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 810.737 | 773.100 | 1.682.100 | 1.715.000 | 1.749.000 | 1.783.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -660.306 | -634.200 | -959.300 | -977.900 | -997.200 | -1.017.000 |
| 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 | -660.306 | -634.200 | -959.300 | -977.900 | -997.200 | -1.017.000 |
| 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 | 263.453 | 327.600 | 457.200 | 465.900 | 474.800 | 483.900 |
| Saldo ILV | -263.453 | -327.600 | -457.200 | -465.900 | -474.800 | -483.900 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -923.758 | -961.800 | -1.416.500 | -1.443.800 | -1.472.000 | -1.500.900 |

| Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 9,04 | 11,02 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| <p>Zeile 2: Zuweisungen vom Land und anderen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"</p> <p>Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen</p> <p>Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstaufschätzungen)</p> <p>Zeile 15: Sonderaufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion</p> <p>Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstaufschätzungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten</p> | | |

| | |
|---|---------------|
| Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| <p>Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz .</p> <p>Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie nach den Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen.</p> | |
| Auftragsgrundlage | |
| <p>NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p> | |
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt - Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern | |
| Verantwortung | Carmen Menzel |

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 139.611 | 120.000 | 80.000 | 81.600 | 83.200 | 84.800 |
| 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.-Tätig. | 164 | 200 | 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 | 9.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 149.028 | 120.200 | 80.000 | 81.600 | 83.200 | 84.800 |
| 13. Personalaufwendungen | 450.702 | 509.700 | 455.400 | 464.100 | 473.400 | 482.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.589 | 26.200 | 25.200 | 25.400 | 25.900 | 26.400 |
| 16. Abschreibungen | 4.696 | 4.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 471.223 | 540.300 | 485.400 | 494.300 | 504.100 | 513.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -322.195 | -420.100 | -405.400 | -412.700 | -420.900 | -429.100 |
| 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 | -322.195 | -420.100 | -405.400 | -412.700 | -420.900 | -429.100 |
| 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 | 202.809 | 240.700 | 276.300 | 281.800 | 287.400 | 293.100 |
| Saldo ILV | -202.809 | -240.700 | -276.300 | -281.800 | -287.400 | -293.100 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -525.003 | -660.800 | -681.700 | -694.500 | -708.300 | -722.200 |

| Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 6,85 | 6,81 |
| | | |
| Erläuterungen | | |
| Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe | | |
| Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst | | |

| Beschlussvorlage Jobcenter Tagesordnungspunkt: 8 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1077 Status: öffentlich Datum: 30.10.2020 | | |
|--|---|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 12.11.2020 | Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | | | |
| 19.11.2020 | Kreisausschuss | | | |

Bezeichnung:

Kofinanzierung der „Produktionsschule“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Sachverhalt:

Seit dem Jahr 2008 bietet die Deutsche Angestellten-Akademie GmbH (DAA) im Rahmen der Produktionsschule jungen Menschen zwischen 14 und 26 Jahren Unterstützung bei der Berufsvorbereitung und Ausbildungsplatzsuche. Sie bietet unter anderem Tagesstruktur, persönliche Hilfen, Einblick in verschiedene Berufsfelder sowie Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss. Dabei werden drei Schulplätze für Schüler/Schülerinnen ab 14 Jahren vorgehalten, die Schwierigkeiten in der Schule haben (Schulabsentismus, Verweise) und vier weitere Plätze für junge Menschen, die von der BBS zur Schulpflichterfüllung an die Produktionsschule weitergeleitet werden. 16 Plätze stehen zur freien Verfügung und sind in der Regel von jungen Menschen aus dem SGB VIII besetzt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen das Angebot freiwillig war.

Ein ähnliches Angebot unterstützt der Landkreis Rotenburg (Wümme) bereits langjährig mit der „Jugendwerkstatt“, welche durch den Lebensraum Diakonie e.V. angeboten wird. Das Angebot der „Jugendwerkstatt“ richtet sich derzeit allerdings im Schwerpunkt an junge Menschen mit Zuwanderungshintergrund und ist im Rahmen der Berufsorientierung vorwiegend kaufmännisch und pflegerisch geprägt. Die „Produktionsschule“ spricht durch die vorhandenen Plätze für die Schulpflichterfüllung und Anbindung an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) zum Erwerb des Hauptschulabschlusses eine andere Kundengruppe an. Zudem haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Produktionsschule“ die Möglichkeit, in den eigenen Werkstätten der DAA praktische Berufserfahrung im Metallhandwerk, Holzbearbeitung, Garten-Landschaftsbau sowie Hauswirtschaft/Hotel/Gastronomie zu sammeln. Es besteht demnach eine überwiegend handwerkliche Ausrichtung.

Bereits in der Vergangenheit erfolgte eine Kooperation mit der „Produktionsschule“ indem langjährig junge Menschen aus dem Rechtskreis des SGB II zugewiesen wurden. Zwischenzeitliche Mängel bei der Maßnahmequalität und der Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, führten zu einer Unterbrechung der Zusammenarbeit mit der BNVHS, die jener Zeit noch Träger der „Produktionsschule“ war. Durch eine überarbeitete Konzeptionierung und inhaltlich verbesserte Ausführung hat sich die „Produktionsschule“ nunmehr zum Positiven entwickelt. Unterstützungsbedürftige junge Menschen werden aufgefangen, haben die Möglichkeit, ihre schulischen/beruflichen Ziele (wieder) zu finden und werden in einem

ganzheitlichen Förderansatz betreut. In den letzten Jahren wurde die „Produktionsschule“ maßgeblich durch Förderungen des Landes Niedersachsen finanziert. Trotz jährlich steigender Kosten, ist die Förderhöhe des Landes Niedersachsen jedoch gleichbleibend, so dass nunmehr für die Jahre 2021 und 2022 ein Fehlbetrag entsteht. Um den Betrieb der „Produktionsschule“ zu sichern, wird empfohlen die hierfür benötigte Kofinanzierung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 bereitzustellen.

Die Mittelveranschlagung wird in den jeweiligen Haushaltsjahren 2021 und 2022 erfolgen.

Kurzprofil der Maßnahme:

| | |
|-----------------------|--|
| Name: | „Produktionsschule“ |
| Bildungsträger | Deutsche Angestellten-Akademie GmbH |
| Durchführungsort | Rotenburg (Wümme) |
| Laufzeit der Maßnahme | 01.01.2021 bis 31.12.2022 |
| Zielgruppe | 14 bis 26-Jährige |
| Inhalt | Tagesstruktur, persönliche Hilfen, Berufsfelderkundung mit handwerklichem Schwerpunkt in den eigenen Werkstätten der DAA, Vorbereitung Hauptschulabschluss |
| Teilnehmerzahl: | 23, frei werdende Plätze werden umgehend nachbesetzt |

Beschlussvorschlag:

1. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) unterstützt die „Produktionsschule“ der Deutschen Angestellten-Akademie GmbH für die Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 im notwendigen Umfang mit einer Kofinanzierung, höchstens jedoch in Höhe von 30.000,- € (davon 20.000,- € in 2021 und 10.000,- € in 2022).
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Finanzierung der „Produktionsschule“ sollen im Produkt 31.2.02 (Kommunale Eingliederungsleistungen) für das Jahr 2021 zusätzlich zum Haushaltsansatz zur Verfügung gestellt werden. Für das Jahr 2022 sollen die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Luttmann

| Beschlussvorlage Jobcenter Tagesordnungspunkt: 9 | | Drucksachen-Nr.: 2016-21/1078 Status: öffentlich Datum: 30.10.2020 | | |
|--|---|--|------|----------|
| Termin | Beratungsfolge: | Abstimmungsergebnis | | |
| | | Ja | Nein | Enthalt. |
| 12.11.2020 | Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | | | |
| 08.12.2020 | Finanzausschuss | | | |
| 10.12.2020 | Kreisausschuss | | | |
| 17.12.2020 | Kreistag | | | |

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2021, Teilhaushalt 7 – Jobcenter

Sachverhalt:

Gegenstand der Haushaltsberatungen sind die Planansätze für den Teilhaushalt 7 mit folgenden Produkten:

- 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen,
- 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe,

Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Finanzierung der „Produktionsschule“ der Deutschen Angestellten-Akademie GmbH in Höhe von 20.000 € für das Jahr 2021 sollen zusätzlich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2021 zur Verfügung gestellt werden.

- 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen,
- 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU),
- 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund,
- 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und
- 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Auf die in der Anlage beigefügten Auszüge zum Haushaltsplanentwurf 2021 wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2021 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

Teilhaushalt 7

| zugeordnete Produkte | Kostenstelle | Produkt | Seite |
|---|---------------------|----------------|--------------|
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen | 55 | 31.2.01 | 380 - 382 |
| Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe | 55 | 31.2.02 | 383 - 385 |
| Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen | 55 | 31.2.03 | 386 - 388 |
| Arbeitslosengeld II (ohne KDU) | 55 | 31.2.04 | 389 - 391 |
| Eingliederungsleistungen, Bund | 55 | 31.2.05 | 392 - 394 |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 55 | 31.2.06 | 395 - 397 |
| Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 55 | 31.2.09 | 398 - 400 |

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

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2021

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 41.491.526 | 40.294.000 | 46.426.200 | 47.354.600 | 48.301.500 | 49.267.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.859.951 | 2.653.500 | 2.585.500 | 2.637.000 | 2.689.400 | 2.743.100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 404 | 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 | 260.248 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 44.612.129 | 42.951.000 | 49.015.200 | 49.995.100 | 50.994.400 | 52.014.300 |
| 13. Personalaufwendungen | 8.322.518 | 8.377.900 | 8.516.500 | 8.686.300 | 8.860.000 | 9.037.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 971.219 | 1.048.600 | 1.106.500 | 1.128.500 | 1.151.000 | 1.174.100 |
| 16. Abschreibungen | 509.205 | 481.200 | 411.200 | 411.200 | 411.200 | 411.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 42.991.544 | 44.296.500 | 47.049.500 | 47.990.200 | 48.949.600 | 49.928.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 360.428 | 306.100 | 291.000 | 296.800 | 302.600 | 308.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.154.914 | 54.510.300 | 57.374.700 | 58.513.000 | 59.674.400 | 60.860.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -8.542.785 | -11.559.300 | -8.359.500 | -8.517.900 | -8.680.000 | -8.845.700 |
| 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 | -8.542.785 | -11.559.300 | -8.359.500 | -8.517.900 | -8.680.000 | -8.845.700 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | 1.300.578 | 1.503.500 | 1.340.000 | 1.366.800 | 1.394.100 | 1.422.000 |
| Saldo ILV | -1.300.578 | -1.503.500 | -1.340.000 | -1.366.800 | -1.394.100 | -1.422.000 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -9.843.363 | -13.062.800 | -9.699.500 | -9.884.700 | -10.074.100 | -10.267.700 |

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2021

| | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 41.078.726 | 40.294.000 | 46.426.200 | 47.354.600 | 48.301.500 | 49.267.700 |
| | 3. sonstige Transfereinzahlungen | 2.596.617 | 2.653.500 | 2.585.500 | 2.637.000 | 2.689.400 | 2.743.100 |
| | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 231 | 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 | 1.686 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.677.259 | 42.951.000 | 49.015.200 | 49.995.100 | 50.994.400 | 52.014.300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 11. Personalauszahlungen | 8.154.519 | 8.220.900 | 8.368.100 | 8.535.000 | 8.705.700 | 8.879.900 |
| | 12. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 969.822 | 1.048.600 | 1.106.500 | 1.128.500 | 1.151.000 | 1.174.100 |
| | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 42.694.984 | 44.296.500 | 47.049.500 | 47.990.200 | 48.949.600 | 49.928.800 |
| | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 354.868 | 306.100 | 291.000 | 296.800 | 302.600 | 308.600 |
| | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.174.192 | 53.872.100 | 56.815.100 | 57.950.500 | 59.108.900 | 60.291.400 |
| | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.496.933 | -10.921.100 | -7.799.900 | -7.955.400 | -8.114.500 | -8.277.100 |
| | 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) | -8.496.933 | -10.921.100 | -7.799.900 | -7.955.400 | -8.114.500 | -8.277.100 |

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2021

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | -8.496.933 | -10.921.100 | -7.799.900 | -7.955.400 | -8.114.500 | -8.277.100 |

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 S. 1 Nr. 2, 22, 24 Abs. 4 u. 5, 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 5.979.770 | 6.000.000 | 9.800.000 | 9.996.000 | 10.195.900 | 10.399.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.195.064 | 1.125.000 | 1.077.000 | 1.098.500 | 1.120.300 | 1.142.700 |
| 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 | 59.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.234.081 | 7.125.000 | 10.877.000 | 11.094.500 | 11.316.200 | 11.542.500 |
| 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 | 198.886 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 14.680.165 | 16.070.000 | 16.750.000 | 17.085.000 | 17.426.600 | 17.775.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.879.051 | 16.220.000 | 16.890.000 | 17.225.000 | 17.566.600 | 17.915.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -7.644.970 | -9.095.000 | -6.013.000 | -6.130.500 | -6.250.400 | -6.372.700 |
| 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 | -7.644.970 | -9.095.000 | -6.013.000 | -6.130.500 | -6.250.400 | -6.372.700 |
| Summe Jahr.Fehl betr. 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 | -7.644.970 | -9.095.000 | -6.013.000 | -6.130.500 | -6.250.400 | -6.372.700 |

| |
|---|
| Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 63,8 % der Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 ff 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 Abs. 1 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 S. 1 Nr. 2, 14 Abs. 4, 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 VIII
- Durchführung PACE

Verantwortung

Gregor Stein

Produkt 31.2.02 Kommunale Engliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 5.487 | 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 | 17.487 | 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 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 182.301 | 463.000 | 506.000 | 516.000 | 526.300 | 536.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 182.597 | 463.000 | 506.000 | 516.000 | 526.300 | 536.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -165.110 | -462.000 | -505.000 | -515.000 | -525.300 | -535.900 |
| 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 | -165.110 | -462.000 | -505.000 | -515.000 | -525.300 | -535.900 |
| 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 | -165.110 | -462.000 | -505.000 | -515.000 | -525.300 | -535.900 |

| |
|---|
| 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, Praxisverbund, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 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

§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2, 24 Abs. 6 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 7.844 | 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 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.909 | 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 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18. Transferaufwendungen | 120.426 | 200.000 | 150.000 | 153.000 | 156.000 | 159.100 |
| | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 123.813 | 200.000 | 150.000 | 153.000 | 156.000 | 159.100 |
| | 21. = ordentliches Ergebnis | -114.904 | -194.000 | -144.000 | -146.900 | -149.800 | -152.800 |
| | 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 | -114.904 | -194.000 | -144.000 | -146.900 | -149.800 | -152.800 |
| | Summe Jahr.Fehl betr. 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 | -114.904 | -194.000 | -144.000 | -146.900 | -149.800 | -152.800 |

| |
|--|
| 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

§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 19 Abs. 1, 20, 21, 23, 24 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 Nr. 3, Abs. 4 u. 5; 27, 26, 242 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 22.200.000 | 22.502.000 | 24.072.000 | 24.553.400 | 25.044.500 | 25.545.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.518.020 | 1.398.000 | 1.398.000 | 1.425.900 | 1.454.300 | 1.483.300 |
| 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 | 85.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 23.803.061 | 23.900.000 | 25.470.000 | 25.979.300 | 26.498.800 | 27.028.700 |
| 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 | 225.562 | 220.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 23.406.626 | 23.900.000 | 25.470.000 | 25.979.300 | 26.498.800 | 27.028.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.632.188 | 24.120.000 | 25.640.000 | 26.149.300 | 26.668.800 | 27.198.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 170.874 | -220.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 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 | 170.874 | -220.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 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 | 170.874 | -220.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |

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 ff 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

§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 14 Abs. 4, 16 -17 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 Engliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

| Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 3.961.406 | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.468.000 | 3.537.300 | 3.608.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 127.111 | 120.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.100 |
| 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 | 48.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.137.467 | 3.120.000 | 3.500.000 | 3.570.000 | 3.641.300 | 3.714.200 |
| 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 | 79.923 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.086.220 | 3.120.000 | 3.500.000 | 3.570.000 | 3.641.300 | 3.714.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.166.144 | 3.230.000 | 3.600.000 | 3.670.000 | 3.741.300 | 3.814.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -28.677 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 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 | -28.677 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 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 | -28.677 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Integrationsquote nach § 48a SGB II in % | 28,3 | 26,8 | 25,0 |
| Grad des Mittelabrufs in % | 94,4 | 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 für 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

§§ 19 Abs. 2, 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 519.777 | 540.000 | 670.000 | 683.400 | 697.000 | 711.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 6.425 | 3.500 | 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 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 526.532 | 543.500 | 673.500 | 686.900 | 700.600 | 714.700 |
| 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 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 515.805 | 543.500 | 673.500 | 686.900 | 700.600 | 714.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 515.884 | 543.500 | 673.500 | 686.900 | 700.600 | 714.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 10.648 | 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 | 10.648 | 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 | 10.648 | 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 Arbeitssuchende 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, KoA-VV

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 8.818.574 | 8.252.000 | 8.484.200 | 8.653.800 | 8.826.800 | 9.003.400 |
| 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. | 404 | 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 | 65.613 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.884.592 | 8.255.500 | 8.487.700 | 8.657.300 | 8.830.300 | 9.006.900 |
| 13. Personalaufwendungen | 8.322.518 | 8.377.900 | 8.516.500 | 8.686.300 | 8.860.000 | 9.037.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 971.219 | 1.048.600 | 1.106.500 | 1.128.500 | 1.151.000 | 1.174.100 |
| 16. Abschreibungen | 1.073 | 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 | 360.428 | 306.100 | 291.000 | 296.800 | 302.600 | 308.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.655.237 | 9.733.800 | 9.915.200 | 10.112.800 | 10.314.800 | 10.521.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -770.645 | -1.478.300 | -1.427.500 | -1.455.500 | -1.484.500 | -1.514.300 |
| 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 | -770.645 | -1.478.300 | -1.427.500 | -1.455.500 | -1.484.500 | -1.514.300 |
| 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 | 1.300.578 | 1.503.500 | 1.340.000 | 1.366.800 | 1.394.100 | 1.422.000 |
| Saldo ILV | -1.300.578 | -1.503.500 | -1.340.000 | -1.366.800 | -1.394.100 | -1.422.000 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -2.071.223 | -2.981.800 | -2.767.500 | -2.822.300 | -2.878.600 | -2.936.300 |

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile | 132,35 | 131,50 |

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: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag