



Mitteilungsvorlage Dezernat III Tagesordnungspunkt: 4		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0037 Status: öffentlich Datum: 12.11.2021
Termin	Beratungsfolge:	
23.11.2021	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit	

Bezeichnung:

Vorstellung des Sozialamtes, Gesundheitsamtes und Jobcenters

Sachverhalt:

In der Sitzung werden das Sozialamt, das Gesundheitsamt und das Jobcenter kurz vorgestellt.

In Vertretung

(Colshorn)

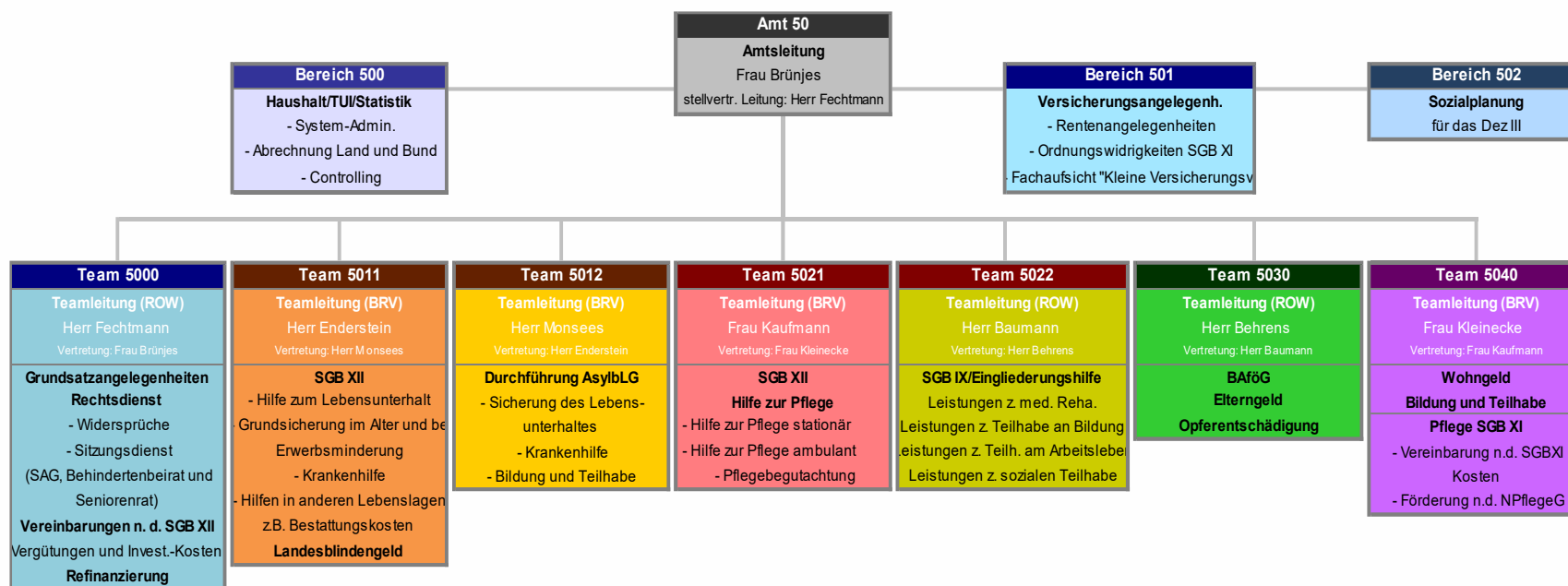


Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Sozialamt

www.lk-row.de

Sozialamt - Organigramm



Sozialamt - Personal und Standorte



Anzahl der Stellen: 77,71 Stellen

davon derzeit besetzt: 72,58 Stellen

Anzahl der Mitarbeiter/innen: 88 Personen

Standorte:

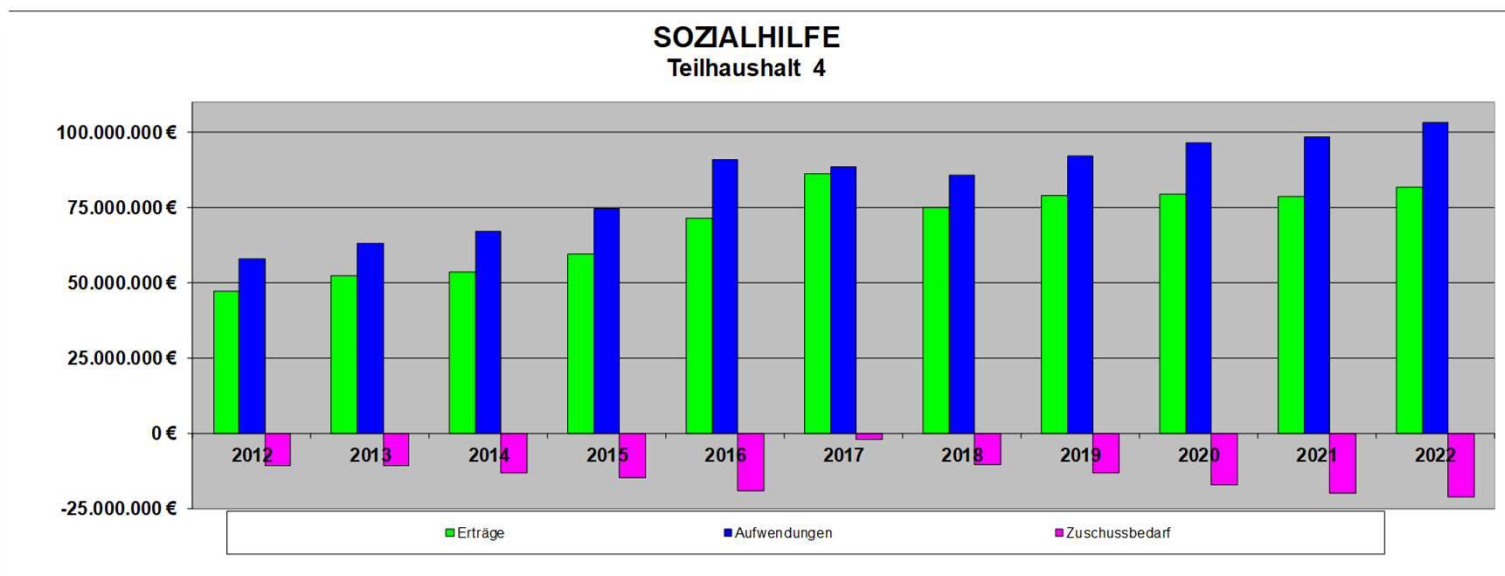
Rotenburg (Wümme): Amtshof, Pestalozzischule, Puls-Center, Bahnhofstraße

Bremervörde: Kreishaus

Zeven: Bremer Straße



Sozialamt - Finanzen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sozialhilfe											
Erträge	47.132.409	52.299.202	53.453.831	59.393.611	71.330.232	86.080.960	74.825.325	78.832.237	79.190.174	78.443.700	81.613.900
Aufwendungen	57.955.492	63.024.166	66.740.953	74.427.328	90.597.919	88.602.565	85.517.094	91.976.170	96.378.729	98.289.000	103.018.900
Zuschussbedarf	-10.823.083	-10.724.965	-13.287.122	-15.033.717	-19.267.687	-2.521.605	-10.691.769	-13.143.932	-17.188.555	-19.845.300	-21.405.000
Veränderung	-731.683	-98.118	+2.562.157	+1.746.595	+4.233.970	-16.746.082	+8.170.164	+2.452.163	+4.044.623	+2.656.745	+1.559.700
Veränderung	-6,33%	-0,91%	+23,89%	+13,15%	+28,16%	-86,91%	+324,01%	+22,94%	+30,77%	+15,46%	+7,86%

Sozialamt - Gremien



Behindertenbeirat:

Das Sozialamt unterstützt den Behindertenbeirat bei der Organisation seiner Arbeit sowie der Sitzungen.

Sozial erfahrene Dritte:

Dieses Gremium ist vor Erlass eines Widerspruchsbescheides in der Sozialhilfe zu beteiligen.



Sozialamt - Schwerpunkte

- Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
- Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023)
- Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten
- Gestaltung des demographischen Wandels
- Soziale Daseinsvorsorge zukunftssicher gestalten und weiterentwickeln
- Auf- und Ausbau einer integrierten Sozialplanung

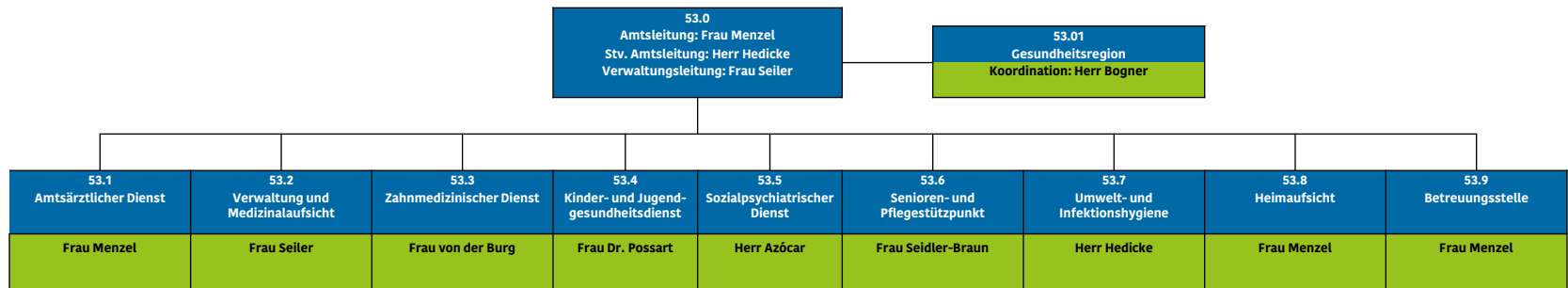
Ansprechpartnerin



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Landkreis Rotenburg (Wümme)
Sozialamt
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wümme)
Antje Brünjes
Tel. 04261 983-2550
antje.bruejjes@lk-row.de

Organigramm Amt 53



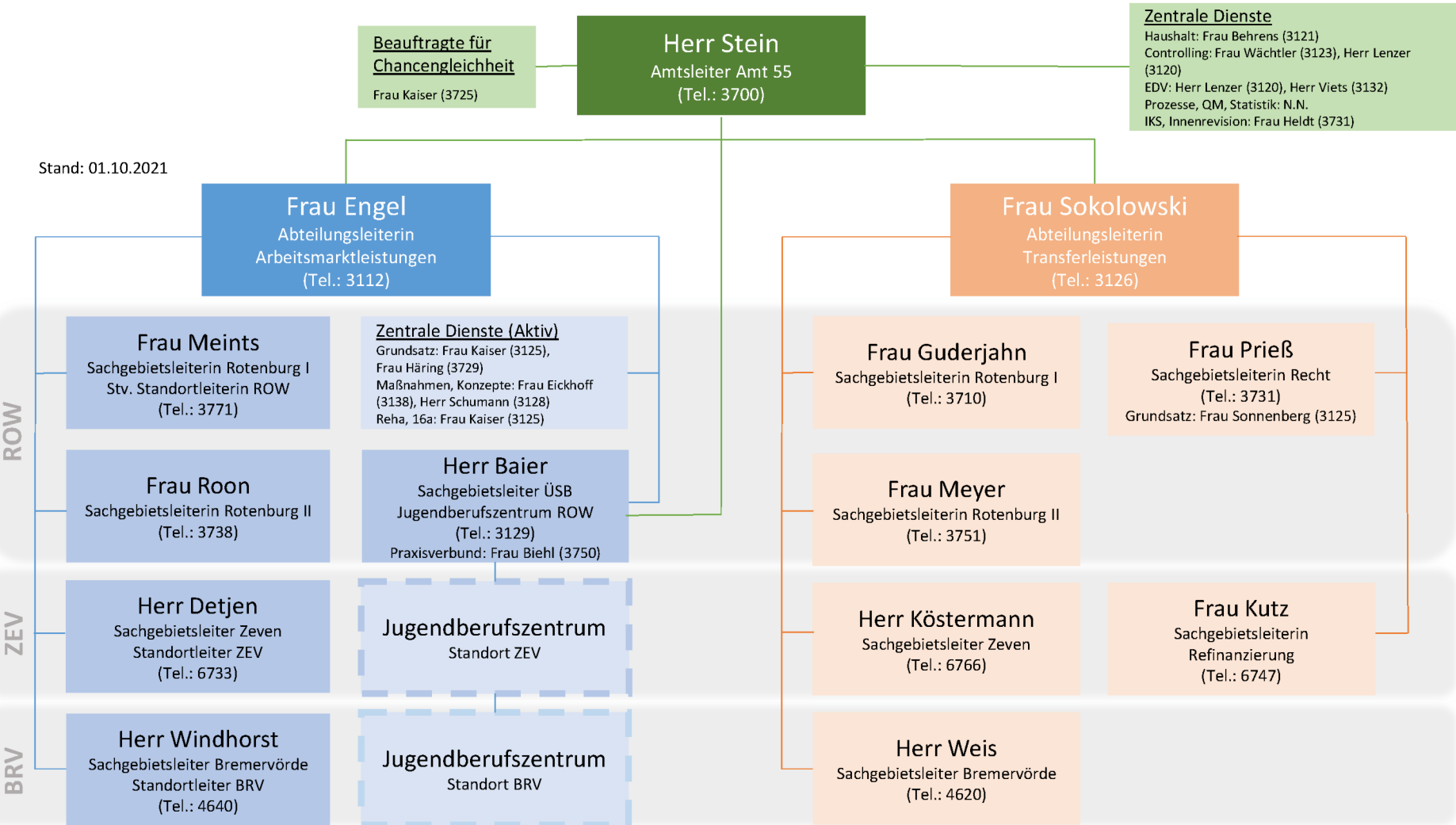


Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Jobcenter des Landkreises Rotenburg (Wümme)

www.lk-row.de

Organigramm



Steckbrief

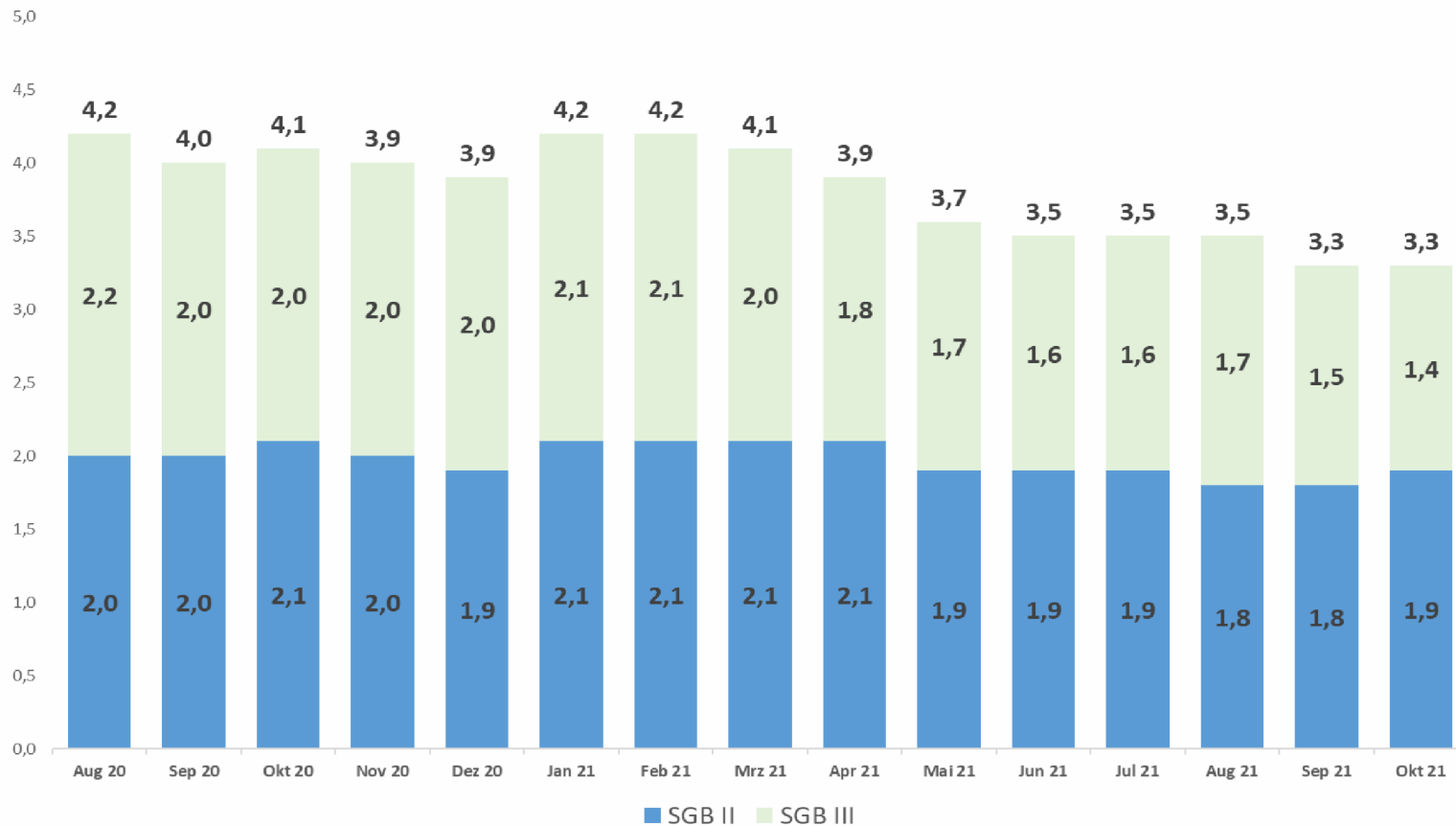


- Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat zum 01.01.2005 die alleinige Zuständigkeit für die Betreuung und Vermittlung der Bezieher des ALG II übernommen (Optionskommune). Die Jugendberufshilfe SGB VIII wurde bereits vor vielen Jahren an das Jobcenter angebunden (JBZ)
- Standorte in Zeven, Bremervörde und Rotenburg (Wümme) / jeweils Transferleistungsbereich, Arbeitsvermittlung, Arbeitgeberservice und Jugendberufszentrum
- 141 Mitarbeiter/innen (Personalzahl) / 130,5 (Stellenzahl)
- Haushaltsvolumen:
 - Ertrag: 49 Mio. €
 - Aufwand: 57 Mio. € (davon 16,9 Mio. € Aufwendungen KdU)
 - Ergebnis: -8 Mio. €
- Besonderes Gremium: örtlicher Beirat. Der Beirat berät das Jobcenter bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente und -maßnahmen und gibt Stellungnahmen ab, die das Jobcenter berücksichtigt

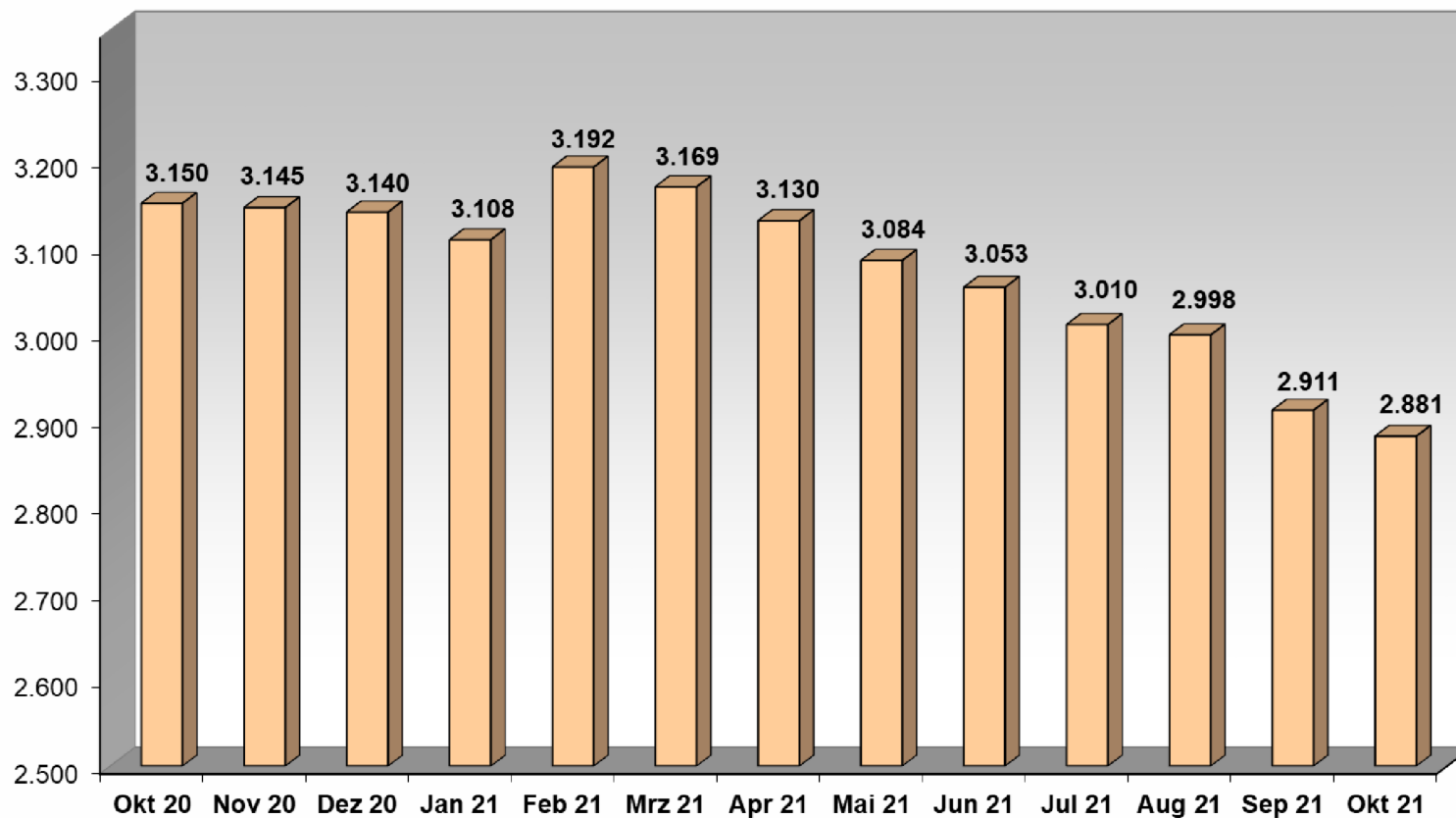
Rahmenbedingungen

- Verwaltungskosten und Eingliederungsmittel 2022 (Bundesmittel): 10,8 Mio € (ca. -1,0 Mio. €), davon Eingliederungsleistungen: ca. 2,8 Mio. € – Vorjahr 3,6 Mio. €
- Arbeitsschwerpunkte 2022:
 - Nachhaltige und existenzsichernde Integration in den ersten Arbeitsmarkt
 - Kundengruppe Langzeitleistungsbezieher/innen: „Stärken stärken“
 - Gleichstellung von Frauen und Männern: u.a. Unterstützung und Beratung zur Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Arbeitsleben
- Aufgabe: Grundsatz des Forderns (§ 2 SGB II) und des Förderns (§ 14 SGB II)
- Förderung Ausbildung und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung u.a.:
 - Individuelle Förderung des/der Kunden/in (SGB II)
 - Jugendberufcoaching durch das Jugendberufszentrum (SGB II und SGB VIII)
 - ESF-Förderprojekte (PACE, Praxisverbund u.a.)
- „Casemanager“: Maßnahme zur psychosozialen Betreuung für Kundinnen und Kunden des Jobcenters

Entwicklung der Arbeitslosenquote im Bereich SGB II + SGB III

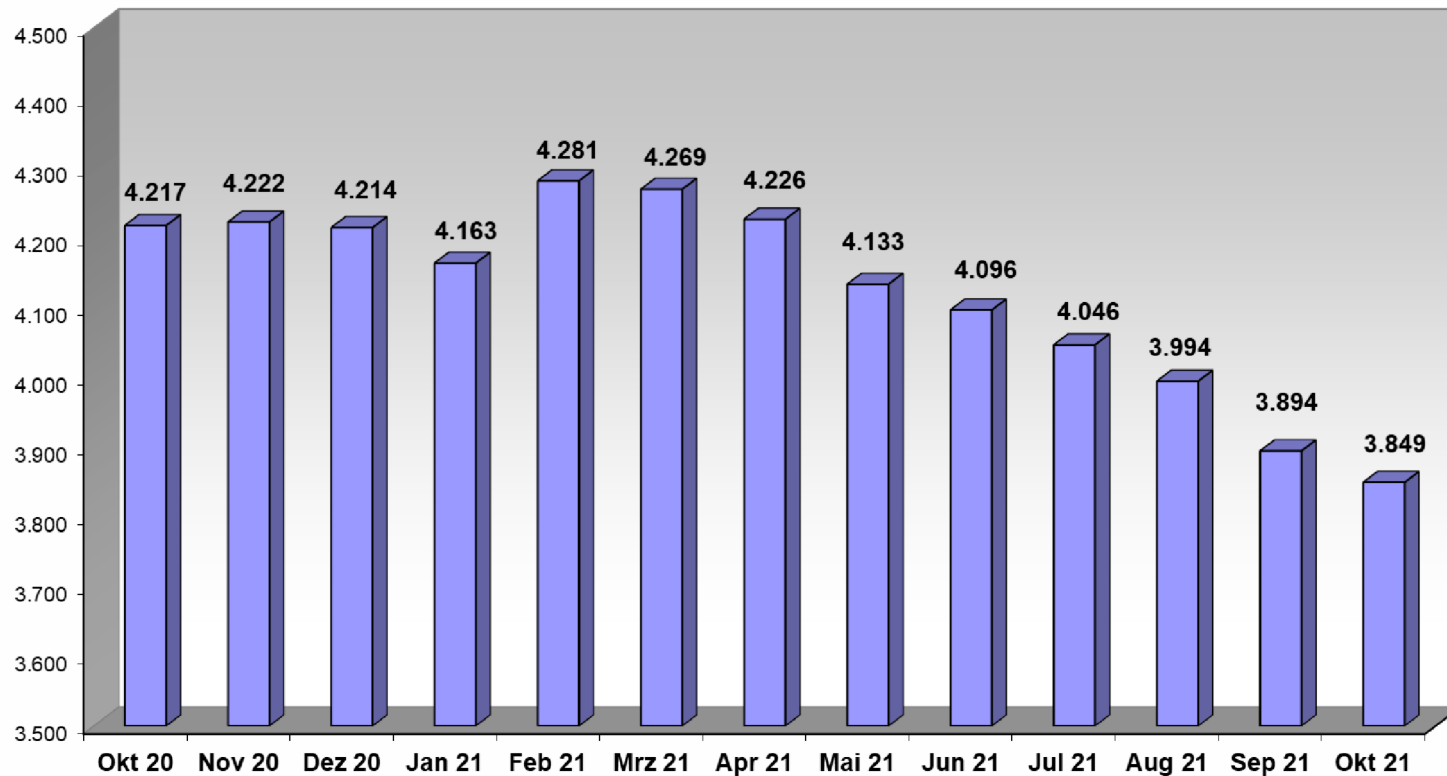


Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

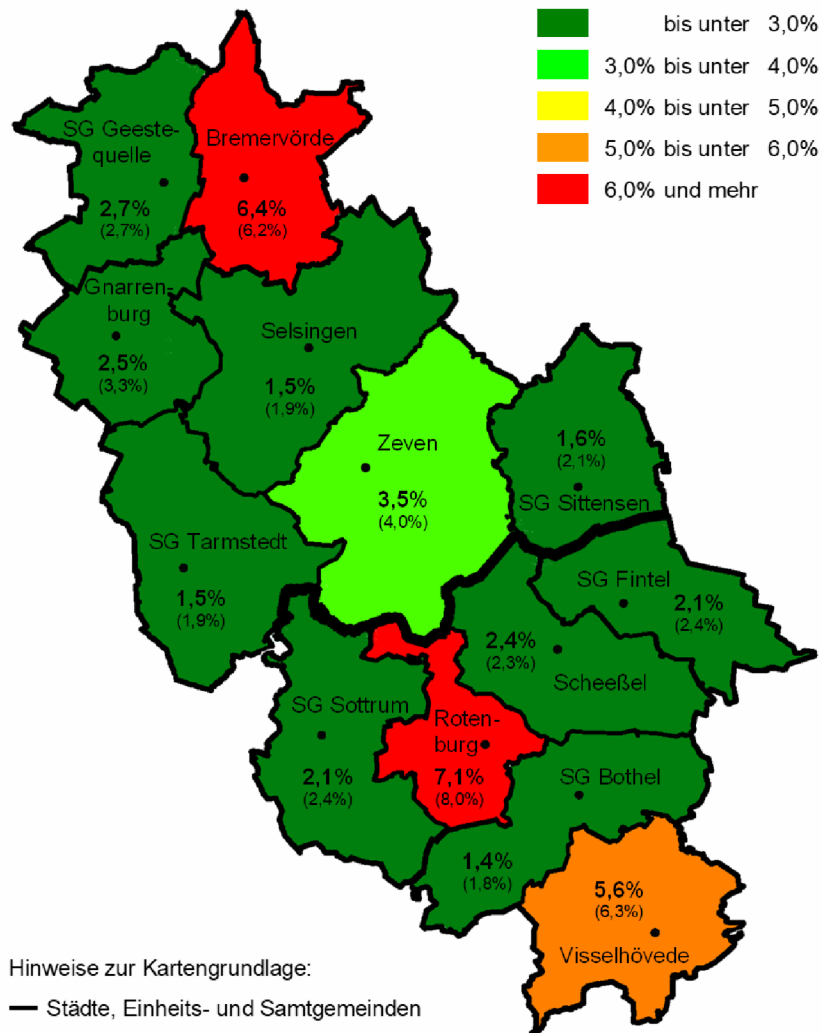




Entwicklung der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten



Erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.



Hinweise zur Kartengrundlage:

— Städte, Einheits- und Samtgemeinden

() Vorjahreswert

jobcenter



eLb-Quote

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte bezogen auf die Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren je Gemeinde

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach §7a SGB II noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gregor Stein

Amtsleiter

Jobcenter Landkreis Rotenburg (Wümme)

gregor.stein@lk-row.de

Telefon: 04261/983-3700



Beschlussvorlage Sozialamt Tagesordnungspunkt: 5.1		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0030 Status: öffentlich Datum: 12.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
23.11.2021	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit			
16.12.2021	Kreisausschuss			

Bezeichnung:

Förderanträge "Freiwillige Leistungen im sozialen Bereich"

Sachverhalt:

1) Allgemeines:

Grundlage für die Förderung ist die Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich“. Die Förderungen dienen der Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten, die dazu beitragen, soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen oder zu mildern sowie Aktivitäten, die dazu beitragen, durch Selbsthilfe in persönlichen krisenhaften Lebensphasen zu bestehen. Dabei ist es dem Landkreis ein besonderes Anliegen, ehrenamtliches, freiwilliges soziales Engagement zu unterstützen. Nicht förderfähig sind Investitionsausgaben.

Im Rahmen der Verwaltungshandreichung sind für das Haushaltsjahr 2022 inkl. der Kontaktstellen und Begegnungsstätten insgesamt 18 Anträge eingegangen. Die Anträge sind mit den beantragten bzw. hier vorgeschlagenen Beträgen in Höhe von insgesamt 139.000 € in den Haushaltsplan im Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen eingebracht.

Die eingehende Prüfung der gestellten Förderanträge erfolgte - sofern nicht gesondert erwähnt - 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. Soweit im Text nicht anders erläutert, erfüllen alle Antragsteller diese Voraussetzung.

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, wenn auch nicht in Höhe der beantragten Landkreisförderung.

c) Verwendungsnachweis der für das Jahr 2020 ausgekehrten Mittel: Wie in den Vorjahren ist die Förderung für das Jahr 2021 erst nach Vorlage des plausiblen Verwendungsnachweises ausgezahlt worden. Alle eingereichten Verwendungsnachweise waren nachvollziehbar und plausibel. Mit Ausnahme des Rotenburger Tafel e.V. und des Lebensraum Diakonie e.V. sind alle Verwendungsnachweise fristgerecht zum 31.03.2021 eingereicht worden.

Die Anträge für das Haushaltsjahr 2022 sind alle fristgerecht zum 15.08.2021 eingegangen.

Dieser Vorlage sind die Finanzierungspläne beigelegt. Weiterhin sind die Anträge des Vereins Frauenzimmer Bremervörde e.V., der Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft und des DRK Bremervörde beigelegt, da hier erstmals eine Antragstellung erfolgt.

2) Anträge für das Haushaltsjahr 2022:

Nr.	Antragsteller	Antrag/ veranschlagt
1	Blaues Kreuz Heeslingen, Suchtkrankenhilfe	400 €
2	Caritasverband für die Landkreise STD und ROW, Selbsthilfekontaktstelle ZISS	500 €
3	Telefonseelsorge Elbe-Weser	2.000 €
4	Diakonisches Werk ROW, Offener Mittagstisch	2.300 €
5	Lebensraum Diakonie e.V., Sozialkaufhaus KARO, ROW	4.000 €
6	TANDEM e.V., Tafel Bremervörde, Ausgabestelle in Gnarrenburg	5.000 €
7	Diakonisches Werk BRV-ZEV, Tafel in Zeven, Ausgabestellen in Sittensen und Tarmstedt	6.000 €

Antrag ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde; Stadteilladen:

Nr.	Antragsteller	Zweck	Beantragt	Veranschlagt / Vorgeschlagen
8	Ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde	Stadteilladen Mittelkamp	3.500 €	3.000 €

Der Stadteilladen der Auferstehungskirche Bremervörde erhält seit 2020 zur Förderung des sozialen Bereichs freiwillige Leistungen in Höhe von 3.000 €. Für den Bereich der Jugendhilfe wurden daneben bisher jährlich 350 € als freiwillige Leistungen eingeplant; vgl. Jugendhilfeausschuss am 01.12.2021.

Die Auferstehungskirche beantragt für das Jahr 2022 nun eine Förderung in Höhe von 3.500 €, begründet die Erhöhung jedoch nicht. Aus diesem Grunde wird vorliegend weiterhin die bisherige Höhe von 3.000 € veranschlagt.

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

Nr.	Antragsteller	Zweck	Beantragt	Veranschlagt / vorgeschlagen
9	Ev.-luth. Kirchenkreis Bremervörde-Zeven	Anziehungspunkt Gnarrenburg	5.000 €	4.000 €

Der Kirchenkreis Bremervörde-Zeven beantragt für die Kleiderkammer „Anziehungspunkt Gnarrenburg“ in diesem Jahr eine Förderung in Höhe von 5.000 € (+ 1.000 € zum Vorjahr). Eine Begründung, warum eine höhere Förderung begehrt wird, ist dem Antrag nicht beigelegt. Es 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.

Antrag des Rotenburger Tafel e.V.

Nr.	Antragsteller	Zweck	Beantragt	Veranschlagt / Vorgeschlagen
10	Rotenburger Tafel e.V.	Tafel ROW mit Ausgabestellen in Scheeßel und Visselhövede	11.000 €	6.000 €

Mit Beschluss vom 09.12.2015 hat der Kreisausschuss beschlossen, für die Tafeln im Landkreis eine einheitliche Förderung festzulegen. Für die Hauptstellen werden jeweils 4.000 € und für jede Nebenstelle jeweils 1.000 € gewährt. Die Rotenburger Tafel hat neben der Hauptstelle in Rotenburg (Wümme) noch Nebenstellen in Scheeßel (inkl. Fintel) und Visselhövede. Die Außenstelle in Sottrum wurde in diesem Jahr geschlossen.

Der Verein Rotenburger Tafel e.V. beantragt für das Jahr 2022 eine Anhebung auf 11.000 €, um die Begleitung der Ehrenamtlichen zu intensivieren. Im anliegenden Finanzierungsplan ist dieser Betrag hingegen nicht eingeflossen; der Verein rechnet hier weiterhin mit der bisherigen Fördersumme. Aus diesem Grund wird die Regelung mit 4.000 € für die Hauptstelle und 1.000 € für jede Nebenstelle beibehalten und eine Förderung in Höhe von 6.000 € vorgeschlagen.

Antrag Frauenzimmer Bremervörde e.V.

Nr.	Antragsteller	Zweck	Beantragt	Veranschlagt	Vorgeschlagen
11	Frauenzimmer e.V.	Frauenzimmer	5.000 €	0 €	3.000 €

Der Antrag des Frauenzimmer Bremervörde e.V. ist ein Erstantrag. Zwar erhielt das Angebot Frauenzimmer bereits im Jahr 2020 eine Förderung in Höhe von 3.000 €. Damals war das Frauenzimmer jedoch noch kein eigenständiger Verein und gehörte als Sparte dem Kultur- und Heimatkreis Bremervörde an. Der Verein, der sich im Oktober 2020 gründete, beantragte im August 2021 zunächst eine Förderung in Höhe von 10.000 €. Im September wurde diese Höhe ausweislich des Finanzierungsplans auf 5.000 € verringert, da nun auch bei der Stadt Bremervörde ein Antrag auf eine Förderung in gleicher Höhe gestellt worden war. Die genauen Inhalte des Angebotes können dem anliegenden Leistungskonzept entnommen werden.

Bei der Höhe der Förderung wird vorgeschlagen, sich an der Fördersumme des Jahres 2020 zu orientieren und eine Summe in Höhe von 3.000 € zu gewähren. Damit wäre eine Gleichbehandlung mit den anderen hier geförderten Angeboten zur sozialen Teilhabe gegeben. Dieser Betrag ist nicht im Produkt 35.1.03 enthalten, da die Prüfung bei Haushaltsaufstellung noch nicht abgeschlossen war; der Ansatz wäre entsprechend zu erhöhen.

Antrag Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft:

Nr.	Antragsteller	Zweck	Beantragt	Veranschlagt / Vorgeschlagen
12	Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft	Transporter Möbelmarkt	10.000 €	0 €

Die Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft beantragt eine Förderung in Höhe von 10.000 € für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für den Möbelmarkt. Nach der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich“ sind Investitionsausgaben nicht förderfähig. Da es sich bei der Beschaffung eines Transporters um Investitionsausgaben handelt, kann insofern kein Zuschuss gewährt werden.

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. Diese Angebote basieren auf dem vom Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes entwickelten Konzept, in dem festgelegt wurde, dass landkreisweit ein niedrighschwelliges Angebot für seelisch behinderte

Menschen vorgehalten werden soll. Mit den Anbietern wurden entsprechende Fördervereinbarungen über die Gestaltung der Angebote geschlossen. Da die Ausgestaltung durch das Konzept und die Fördervereinbarungen festgelegt ist, bleiben den Anbietern wenig Steuerungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund wird bei den Begegnungsstätten der GESO eine Unterschreitung des Eigenanteils von 25 % Eigenanteil akzeptiert.

Auf Grundlage der geschlossenen Vereinbarungen sind folgende Beträge eingeplant:

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

4) Antrag DRK Bremervörde: Behindertenfahrdienst im Landkreis Rotenburg (Wümme):

Nr.	Antragsteller	Zweck	Beantragt	Veranschlagt / Vorgeschlagen
18	DRK Bremervörde	Behindertenfahrdienst	12.000 €	0 €

Seit den 1980er Jahren hat der Landkreis einen Behindertenfahrdienst im Landkreis Rotenburg (Wümme) gefördert. Dieser wurde zuletzt vom DRK Rotenburg (Wümme) und vom DRK Bremervörde durchgeführt. Bis 2019 wurde beiden Anbietern jährlich ein Betrag in Höhe von jeweils 11.500 € zur Verfügung gestellt. Diese Kosten wurden damals im Rahmen der Eingliederungshilfe über das Quotale System mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und der neuen Finanzierung der Eingliederungshilfe ab 2020 ist hier eine Änderung eingetreten. Die Unterstützung der Mobilität für Leistungsbezieher/innen der Eingliederungshilfe ist als Leistung nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) in die Zuständigkeit des Landes übergegangen. Eine zusätzliche Förderung im Rahmen von freiwilligen Leistungen im sozialen Bereich könnten daher nur noch erfolgen, soweit der Behindertenfahrdienst Personen befördern soll, die nicht zum Personenkreis der Eingliederungshilfe gehören. Für 2020 und 2021 wurden hierzu keine freiwilligen Leistungen eingeplant. Nun hat das DRK Bremervörde ab 2022 wieder einen Antrag auf Bezuschussung in Höhe von 12.000 € gestellt.

Es wird vorgeschlagen, keine gesonderte Förderung auszusprechen:

- Vor der Corona-Krise nutzten kreisweit lediglich ca. 15 Personen diesen Dienst.
- Menschen mit einer wesentlichen Behinderung, die Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, können als Teilhabe am sozialen Leben ein sog. persönliches Budget für Mobilität erhalten. Die bisherigen Nutzer/innen des Behindertenfahrdienstes sind auf diese Möglichkeit hingewiesen worden.
- Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit ÖPNV, Bürgerbussen, Anrufsammeltaxen sowie allgemeinen Taxen ein Beförderungnetz, welches - anders als noch in den 1980ern - auch Menschen mit einer körperlichen Behinderung (z.B. Rollstuhlfahrern) zur Verfügung steht.

Beschlussvorschlag:

Den Förderanträgen wird entsprechend der im Einzelfall beantragten und veranschlagten Förderung zugestimmt. Der Ansatz im Produkt 35.1.03 wird um 3.000 € erhöht.

(Prietz)

Finanzierungsplan KARO 2022

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Einnahmen aus Verkauf/ Spenden	144.000,00 €
jobcenter AZAV (KARO Praxis)	118.400,00 €
sonstige Erträge/ Lohnkostenzuschuss	0,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden	Betrag
Zuschuss Stadt	40.000,00 €
Zuschuss Landkreis	4.000,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel	8.700,00 €
	Eigenanteil: 2,84%
	Summe: 315.100,00 €
Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Miete	32.500 €
Nebenkosten	19.500 €
Strom	4.000 €
Telefon/ EDV/ Internet	3.500 €
Versicherungen	1.600 €
Arbeits-/Büro-/Verbrauchs-/Lehrmaterial	6.000 €
Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
Instandhaltung	1.000 €
Fahrzeugkosten	7.000 €
Aufwendungen Ehrenamtliche/ Honorarkräfte	16.000 €
Aufwendungen Teilnehmer	5.000 €
Personal/Verwaltung/QM Lebensraum	208.000 €
QM/Zertifizierung/Audit	2.000 €
Sonstige betriebliche Kosten	8.000 €
	Summe: 315.100,00 €

Differenz: 0,00 €

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde

Projekt/ Maßnahme: Stadtteilladen Bremervörde - Migrantenkinder und ihre Eltern stärken, bilden und integrieren

Planung für das Jahr: 2022

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
LAG soz. Brennpunkte	24.750,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Stadt Bremervörde	40.000,00 €
Landkreis Rotenburg	3.350,00 €
Eigenmittel	Betrag
Kirchenkreis, Kirchengemeinde	15.300,00 €
Eigenanteil:	18,35%
Summe:	83.400,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
LAG soz. Brennpunkte	20.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Stadt Bremervörde	40.000,00 €
Landkreis Rotenburg	3.500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Kirchenkreis, Kirchengemeinde	21.900,00 €
Eigenanteil:	25,64%
Summe:	85.400,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Personal	70.800,00
Miete	4.000,00
Bewirtschaftung	2.600,00
Sachmittel, Projektmittel	6.000,00
Summe:	83.400,00 €

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Personal	72.500,00
Miete	4.000,00
Bewirtschaftung	2.900,00
Sachmittel, Projektmittel	6.000,00
Summe:	85.400,00 €

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 2022

	Rotenburg Euro	Scheeßel Euro	Visselhövede Euro	Gesamt Euro
Zuweisung vom Kirchenkreis	810,00	870,00	750,00	2.430,00
Zuschüsse				
Landkreis Rotenburg	4.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Stadt Rotenburg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gemeinde Scheeßel	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Samtgemeinde Fintel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Gemeinde Sottrum	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Visselhövede	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Einnahmen Kundenbeiträge	12.500,00	6.000,00	3.500,00	22.000,00
Spenden				
Spenden	8.000,00	2.000,00	2.500,00	12.500,00
Mietpaten	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Mitgliedsbeiträge	2.100,00	1.100,00	500,00	3.700,00
Summe der Einnahmen	43.410,00	18.970,00	10.750,00	73.130,00
Vergütungen	19.300,00	5.200,00	2.750,00	27.250,00
Gebäudekosten	14.500,00	8.500,00	4.500,00	27.500,00
Fahrzeugkosten	4.000,00	2.500,00	3.000,00	9.500,00
Sonstige Kosten	4.500,00	2.500,00	1.000,00	8.000,00
Summe der Ausgaben	42.300,00	18.700,00	11.250,00	72.250,00
Saldo	1.110,00	270,00	-500,00	880,00

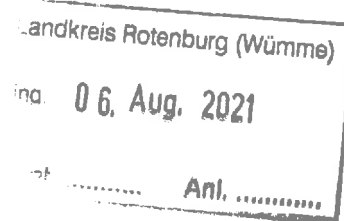
Frauenzimmer Bremervörde e.V.

An das Sozialamt
im Landkreis Rotenburg/Wümme

z Hd. Frau A. Brünjes

Antje.Bruenjes@lk-row.de

Hopfengarten 2
27356 Rotenburg/Wümme



Antrag auf Beihilfe im Haushaltsjahr 2022

für den Betrieb unserer Begegnungsstätte Frauenzimmer Bremervörde e. V.

Sehr geehrte Frau Brünjes!

Wir beantragen zur Deckung der Kosten für den Betrieb unserer Begegnungsstätte eine Beihilfe in Höhe von € 10.000,- (zehntausend) im Haushaltsjahr 2022.

Gerne stehen wir für Fragen und Erläuterungen unseres Anliegens zur Verfügung.

Bitte teilen Sie uns mit, welche Unterlagen Sie von uns benötigen.

Für eine Eingangsbestätigung unseres Antrages wären wir dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

A handwritten signature in black ink that reads 'Anna-Maria von Appen'.

(Anna-Maria von Appen)

1. Vorsitzende

Meine Adresse:

Anna-Maria von Appen,

Augustendorf 22 B, 27442 Gnarrenburg, den 05. August 2021

Tel.: 04763/8541 Fax: 04761/921262

amvappen@googlemail.com

FrauenZimmer Bremervörde e.V.

Neue Straße 26 (ab 01.10.2021)
27432 Bremervörde
Ansprechpartner Marlies Flügge
Telefon 04761-3628
Handy 0151 575 22 436



Leistungskonzept

zum Antrag auf finanzielle Förderung des Vereins FrauenZimmer Bremervörde e.V.

Trotz politisch eingeräumter Gleichberechtigung nehmen nur wenige Frauen ihren Platz in der Öffentlichkeit ein. Sie sind sich ihres Wertes in und für die Gesellschaft nach wie vor viel zu wenig bewusst.

Wir Frauen benötigen einen offiziell anerkannten eigenen Raum der Begegnung mit anderen Frauen, in welchem wir unsere Bedürfnisse, Fähigkeiten und Werte entdecken, Anerkennung finden und Selbstbewusstsein entwickeln.

Es macht einen großen Unterschied, ob wir irgendeinen Raum mitbenutzen oder ob wir uns in einem eigenen Raum entfalten können. Ob wir diesen Raum jede für sich mitgestalten und Spuren hinterlassen können. Ein eigener geschützter Raum bietet Möglichkeiten zur Selbstentfaltung auf verschiedenen Ebenen. So kann jede Frau dort abgeholt werden, wo sie sich sicher fühlt ohne eine unerwünschte Beurteilung in Abwesenheit befürchten zu müssen.

Es soll nicht ein kleines Emanzipationsgrüppchen von eingeschworenen Frauen entstehen, sondern eine breite Entfaltungsmöglichkeit für jede Frau. Jede ist in ihre gesellschaftliche Rolle verstrickt, was ihr erst bewusst wird, wenn sie sich im Spiegel anderer Frauen wahrnimmt. Durch gemeinsame Gespräche und Aktivitäten kann der eigene Entwicklungsstand kritisch hinterfragt werden und Mut entstehen, seinen eigenen Wert anzuerkennen.

Darüber hinaus bietet das FrauenZimmer den Frauen die Möglichkeit, ihre durch Mehrfachbelastung reduzierten Kräfte zu regenerieren, um den Herausforderungen im Alltag weiterhin gewachsen zu sein.

Männer können nur auf Einladung in diesen Bereich. In der Mannsarde treffen sich Männer, die sich ebenfalls mit ihrer Rolle und ihrer Wirkung auf das Geschlechter-Verhältnis auseinandersetzen. Die Mannsarde tagt nur zu festgelegten Zeiten im FrauenZimmer.

Gerade die Trennung aller Geschlechter ermöglicht die Stärkung der jeweiligen Rolle und führt demzufolge zu einer fundierten Gleichberechtigung in der Gesellschaft.

So können wir dazu beitragen, dass zunehmend selbstbewusste Frauen sich öffentlich für weibliche Werte einsetzen und engagiert unsere Gesellschaft mit gestalten werden.

Unser Standort wird sich ab 01.10.2021 in barrierefreien Räumen der Neuen Straße 26 in 27432 Bremervörde befinden (bislang in der Wesermünder Straße 25 im 1. Stock und leider nur beschwerlich oder gar nicht mehr zu erreichen – gerade für unsere behinderten Frauen)

Aktuell haben wir montags von 17:00 bis 20:00 Uhr, mittwochs von 15:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet sowie jederzeit bei besonderen Veranstaltungen unter vorheriger Bekanntgabe. In unseren neuen Räumen sind weitere regelmäßige feste Öffnungszeiten mit erheblichem Umfang in Planung.

Erreicht werden wir durch unseren öffentlichen Internetzugang, über facebook, Telefon oder persönlichem Vorbeikommen in unseren Räumen. Die neuen Räumlichkeiten werden dazu beitragen, dass uns noch mehr Frauen erreichen.

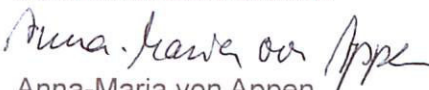
Wir haben kein Personal. Alle verantwortlichen Frauen arbeiten ehrenamtlich und auf freiwilliger Basis. Dafür stehen neben den anderen 10 Frauen unseres Gründungsteams auch der Vorstand, Elfriede Peters, Michaela Holst-Burmester, Anna-Maria von Appen und Marlies Flügge. Alle bringen ihre beruflichen und persönlichen Erfahrungen uneigennützig ein.

Ganz frisch sind wir Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Wir stehen in engem Kontakt mit anderen Vereinen und arbeiten mit ihnen zusammen.

Unser vielfältiges Angebot richtet sich an alle Frauen und vergrößert sich ständig, weil viele Frauen – wenn sie den Mut des ersten Kontaktes aufgebracht haben, sich mit eigenen Ideen und selbstständigem Handeln einbringen. Dadurch entstehen immer wieder neue Gruppen oder bestehende Gruppen vergrößern sich. Hier einige Beispiele:
Spinnen, Spielen, Kreistünze, Laufen um den See. Frühstücksrunde, Kochen, Fit mit Foto, demnächst Internetkurse, „Klönchnack op Platt“, „Die Deutsche Sprache“ (Hausaufgabenhilfe für unsere Migrantinnen), Gesprächsrunden mit vorher festgelegten Themen rund um die Frau von gestern, heute und morgen u. v. m.

Parallel zu dem Antrag an den Landkreis Rotenburg haben wir einen weiteren Antrag an die Stadtverwaltung Bremervörde gestellt, wie sie dem beigefügten Finanzierungsplan ersehen. Wir sind der festen Überzeugung durch unser Projekt FrauenZimmer und unsere Standortverlegung einen nicht unerheblichen Teil zur Wiederbelebung der Innenstadt zu leisten.

Mit freundlichen Grüßen


Anna-Maria von Appen
(1. Vorsitzende)


Marlies Flügge
(Kassenführung)



Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: FrauenZimmer Bremervörde e. V.

Projekt/ Maßnahme: Unterstützung unseres Vereins

Planung für das Jahr: 2022

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
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Stadt Bremervörde	5.000,00 €
Landkreis Rotenburg (Wümme)	5.000,00 €
Eigenmittel	Betrag
Spenden an den Verein FrauenZimmer Bremervörde e.V./Mitgliedbeiträge	4.550,00 €
Eigenanteil:	31,27%
Summe:	14.550,00 €

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
Kaltmiete monatlich 600,00 €	9.200,00
Nebenkosten monatlich 200,00 €	2.400,00
EWE Stromkosten monatlich 109,00	1.308,00
Beiträge und Versicherungen	800,00
Werbungskosten Druck von Flyern, Infomaterial, Veranstaltungskalender ect.	242,00
sonstige Aufwendungen z. B. Verköstigungen, Material für Aktionen	600,00
Summe:	14.550,00 €

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 €



BREMERVÖRDER
BESCHÄFTIGUNGS
GESELLSCHAFT

Bremervörder Beschäftigungs-
gesellschaft gGmbH (BBG)

Anschrift

Bremer Straße 11
27432 Bremervörde

Kontakt

Telefon 04761.922622
Telefax 04761.9264705
www.br-v-beschaeftigung.de
bbg@br-v-beschaeftigung.de

Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft | Bremer Straße 11 | 27432 Bremervörde

Landkreis Rotenburg / Wümme
Sozialamt
z.Hd. Frau Antje Brünjes
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg / Wümme

**Beihilfeantrag für das Haushaltsjahr 2022
Anschaffung Transportfahrzeug**

09.08.2021

Sehr geehrte Frau Brünjes,

wir beantragen hiermit eine einmalige Beihilfe in Höhe von zehntausend Euro zur Anschaffung / Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für unseren Projektbereich Transport / Möbelmarkt.

Wir begründen die Notwendigkeit der Anschaffung wie folgt:

Der MöbelMarkt, verbunden mit dem Bereich Transport, stellt ein wesentliches Element unserer Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte dar. Bis zu 25 Menschen, vornehmlich aus dem Bereich von Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, Menschen mit Fluchthintergrund sowie ehrenamtlich tätigen Menschen in besonderen Lebenslagen mit sozialen Schwierigkeiten, stellen den überwiegenden Teil der hier beschäftigten Zielgruppe dar. Das Projekt bildet somit ein sehr wichtiges und stützendes Element der niederschweligen Hilfe und Unterstützung in diesem Segment der sozialen Arbeit und ist außerordentlich gut in der Region vernetzt.

Das derzeit genutzte Fahrzeug ist mittlerweile sehr reparaturanfällig und muss dringend ausgetauscht werden. Die geschätzten Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. zwanzigtausend Euro.

Sehr gerne stehen wir für Rückfragen und weitere Erläuterungen zur Verfügung und freuen uns über eine wohlwollende Prüfung unseres Antrages.

Mit freundlichem Gruß


Jan Kruse (Geschäftsführer)

Registergericht
Tostedt (HR B 201779)

Ust.-Id.-Nr.
DE 265 899 939

Bankverbindung
Volksbank Osterholz-Scharmbeck
Kto-Nr.: 301 647 4500 IBAN: DE69291623943016474500
BLZ 291 623 94 BIC: GENODEF1 / OHZ

Geschäftsführer
Jan Kruse

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft gGmbH, Bremer Str. 11, 27432 Bremervörder

Projekt/ Maßnahme: MöbelMarkt / Transport

Planung für das Jahr: Anschaffung eines Transportfahrzeugs

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Verkauf von Möbeln	12.000,00 €
Möbeltransport	9.000,00 €
Zuverdienstler	93.106,80 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil:	0,00%
Summe:	114.106,80 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	67.860,00
Sachkosten:	
Miete + NK	36.000,00
Wareneinkauf	3.000,00
Fahrzeug Betriebskosten	4.800,00
Summe:	111.660,00 €

Differenz: 2.446,80 €

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

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Verkauf von Möbeln	13.500,00 €
Möbeltransport	10.500,00 €
Zuverdienstler	93.106,80 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Freiwillige Zuwendung Transportfahrzeug	10.000,00 €
Eigenmittel	Betrag
Transportfahrzeug	10.000,00 €
Eigenanteil:	7,29%
Summe:	137.106,80 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	69.217,20
Sachkosten:	
Miete + NK	36.000,00
Wareneinkauf	3.500,00
Fahrzeug Betriebskosten	5.000,00
Summe:	113.717,20 €

Differenz: 23.389,60 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Transportfahrzeug	20.000,00
Summe:	20.000,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	TANDEM e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Begegnungsstätte Bremervörde
Planung für das Jahr:	2022

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2021	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Spenden Einnahmen Tagesbetrieb	4.500,00 €
Zuschuss LEB Gruppenangebote	1.400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	29.400,00 €
Zuschüsse Landesmittel	14.980,00 €
Samtgemeinde Selsingen	800,00 €
Samtgemeinde Geestequelle	800,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	24.770,00 €
Eigenanteil:	32,32%
Summe:	76.650,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2022	
Art der Einnahme	Betrag
Spenden Einnahmen Tagesbetrieb	4.500,00 €
Zuschuss LEB Gruppenangebote	1.400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	29.400,00 €
Zuschüsse Landesmittel	15.000,00 €
Samtgemeinde Selsingen	800,00 €
Samtgemeinde Geestequelle	800,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	24.750,00 €
Eigenanteil:	32,29%
Summe:	76.650,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2021	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	43.000,00
Verwaltung pauschal 5 %	2.150,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	6.000,00
Veranstaltungen / Atelier / Seminare / Freizeiten	18.000,00
Mittel für Angebote in der Begegn. (Kochen, Getränke ectr.)	7.500,00
Summe:	76.650,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2022	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	43.000,00
Verwaltung pauschal 5%	2.150,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	6.000,00
Veranstaltungen / Atelier / Seminare / Freizeiten	18.000,00
Mittel für Angebote in der Begegn. (Kochen, Getränke ectr.)	7.500,00
Summe:	76.650,00 €

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2021	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Abschreibung Caddy	3.591,00
Summe:	3.591,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2022	
Art der Ausgabe	Betrag
Abschreibung Caddy	3.591,00
Summe:	3.591,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: TANDEM e.V.

Projekt/ Maßnahme: Begegnungsstätte Gnarrenburg

Planung für das Jahr: 2022

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2021	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Einnahmen Tagesbetrieb	500,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	12.250,00 €
Gemeinde Gn. / Mietzuschuss	2.400,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	2.200,00 €
Eigenanteil:	12,68%
Summe:	17.350,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2021	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	11.000,00
Verwaltung pauschal 5%	550,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	4.800,00
Mittel für Angebote in der Begn. (Getränke ectr.)	1.000,00
Summe:	17.350,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2021	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2022	
Art der Einnahme	Betrag
Einnahmen Tagesbetrieb	500,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	12.250,00 €
Gemeinde Gn. / Mietzuschuss	2.400,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	2.200,00 €
Eigenanteil:	12,68%
Summe:	17.350,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2022	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	11.000,00
Verwaltung pauschal 5%	550,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	4.800,00
Mittel für Angebote in der Begn. (Getränke ectr.)	1.000,00
Summe:	17.350,00 €

Differenz: 0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2022	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

**Kostenkalkulation GESO Begegnungsstätten
für 2022**

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	8.500,00 €	1.500,00 €	10.000,00 €
Spenden Raumnutzung	2.000,00 €	850,00 €	2.850,00 €
Eigenanteil GESO	10.525,00 €	3.365,00 €	13.890,00 €
Summe Einnahmen	66.775,00 €	23.465,00 €	90.240,00 €

Ausgaben			
	Kubus	Beg. Quab	Gesamt
Personalkosten	42.900,00 €	16.300,00 €	59.200,00 €
Verwaltung pauschal 5%	2.145,00 €	815,00 €	2.960,00 €
Raumkosten/Mieten/Nebenkosten	9.730,00 €	4.500,00 €	14.230,00 €
Veranstaltungen (z.B. Podiumsdis./Ausflüge/Zirkus)	500,00 €	100,00 €	600,00 €
Lebensmittel/Getränke/div. Hausverbrauch	11.000,00 €	1.500,00 €	12.500,00 €
Mittel für Angebote in der Begegnungsstätte	500,00 €	250,00 €	750,00 €
Summe Ausgaben	66.775,00 €	23.465,00 €	90.240,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg

Projekt/ Maßnahme: Frühstückstreff

Planung für das Jahr: 2022

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	1.600,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	4.300,00 €
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	6.170,00 €
Eigenanteil:	21,12%
Summe:	29.220,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	1.600,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	4.500,00 €
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	6.670,00 €
Eigenanteil:	22,29%
Summe:	29.920,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	19.400,00
Aufwand ZVK-Saniergeld	200,00
Beiträge Berufsgenossenschaft	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)	130,00
Summe:	29.220,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	20.100,00
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:	29.920,00 €

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 €



Antrag auf finanzielle Mittel für den Behindertenfahrdienst im Altkreis Bremervörde

Rolf Eckhoff

Gesendet: 13.08.2021 14:56:35

Empfangen: 13.08.2021 14:56:39

An: Antje.Bruejnes@lk-row.de;

Cc: K.Engelmann@drk-bremervoerde.de; T.Hechler@drk-bremervoerde.de;

Sehr geehrte Frau Brünjes,

wie bereits telefonisch vorbesprochen, möchten wir spätestens ab dem 02.01.2022 wieder mit dem niederschwelligen Behindertenfahrdienst beginnen. Wir verfügen über ein entsprechend geeignetes Fahrzeug und Fahrpersonal (geringfügig Beschäftigte). Die Voraussetzungen für die Teilnahme am Fahrdienst behalten wir in bekannter Form bei. Die Eigenanteile der Teilnehmer würden wir ebenfalls in gleicher Höhe pro Fahrt erheben. Zur Gesamtfinanzierung erbitten wir zwei halbjährliche Abschlagszahlungen in Höhe von 6.000,- EUR und führen dann bis Ende des ersten Quartals im Folgejahr eine Endabrechnung mit Fahrtennachweis durch. Sollten in den letzten Monaten des Jahres 2021 bereits Fahrtanfragen gestellt werden, so würden wir diese ggfs. durchführen und vorfinanzieren.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf Eckhoff

Kreisgeschäftsführer

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Bremervörde e.V.

Großer Platz 12

27432 Bremervörde

Tel.: 04761 / 9937-27

Fax: 04761 / 9937-22

E-Mail: r.eckhoff@drk-bremervoerde.de

Internet: www.drk-bremervoerde.de



**Werde Teil des
Deutschen Roten Teams.**

► www.drkjobs.de

Eine für alles. Die kostenlose zentrale Infonummer.

08000 365 000

Datenschutzhinweis:

Der Inhalt dieser E-Mail, einschließlich sämtlicher mit ihr übertragenen Dateien, ist vertraulich und ausschließlich für den im Adressfeld bezeichneten Adressaten bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen und diese Mail sowie alle Kopien davon zu löschen.



Beschlussvorlage Sozialamt Tagesordnungspunkt: 5.2		Drucksachen-Nr.:	2021-26/0031		
		Status:	öffentlich		
		Datum:	12.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis			
		Ja	Nein	Enthalt.	
23.11.2021	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit				
15.12.2021	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation				
16.12.2021	Kreisausschuss				
21.12.2021	Kreistag				

Bezeichnung:

Haushaltsplan, 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):

<u>Produkte TH 4</u>	<u>Bezeichnung</u>
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)
31.4.10	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
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
31.4.89	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX
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 2022 wird verwiesen.

Unter dem Tagesordnungspunkt 5.1 (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 in den o.g. Produkten erfolgt unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Änderungen in einzelnen Produkten aufgrund der vorgenannten Beschlüsse.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2022 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

(Prietz)



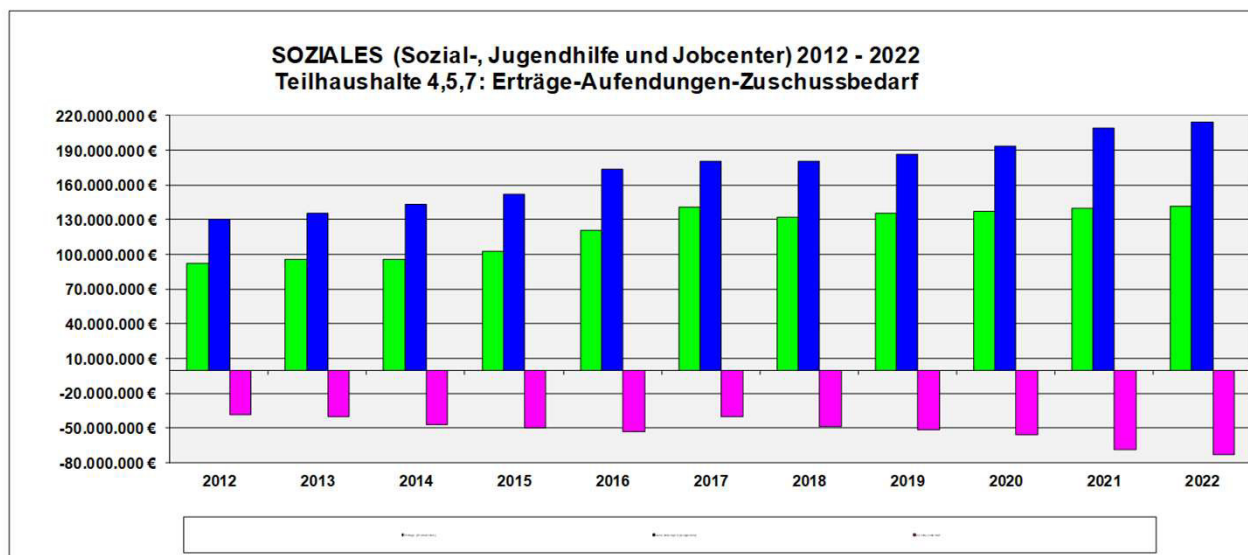
Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 4 - Soziales

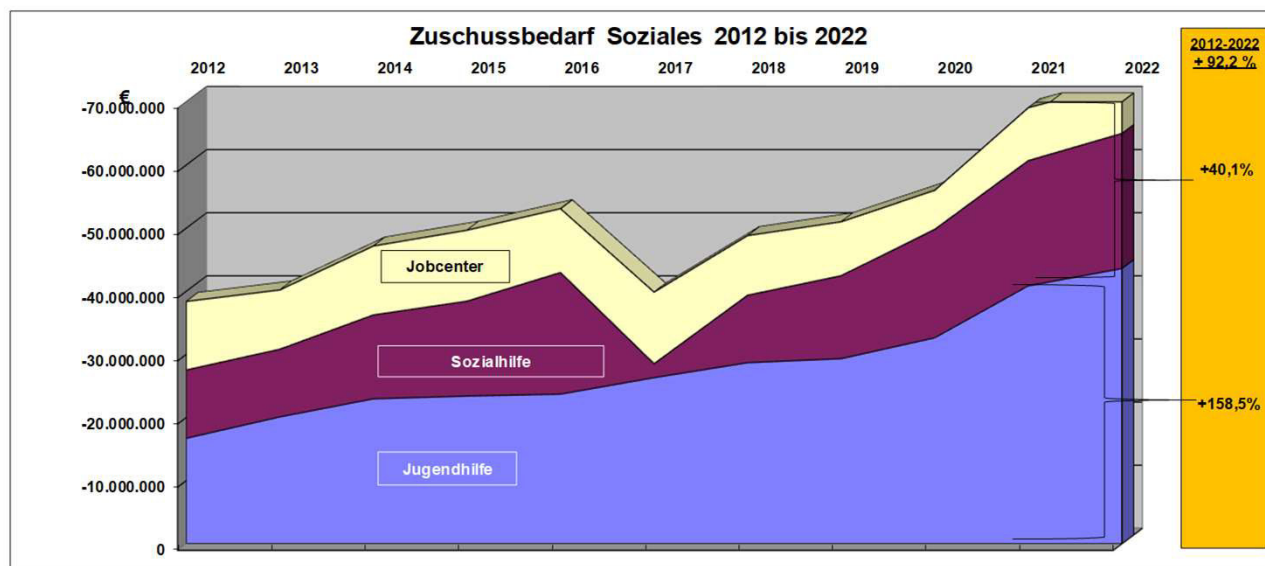
www.lk-row.de

Soziales – Aufwendungen 2012 – 2022



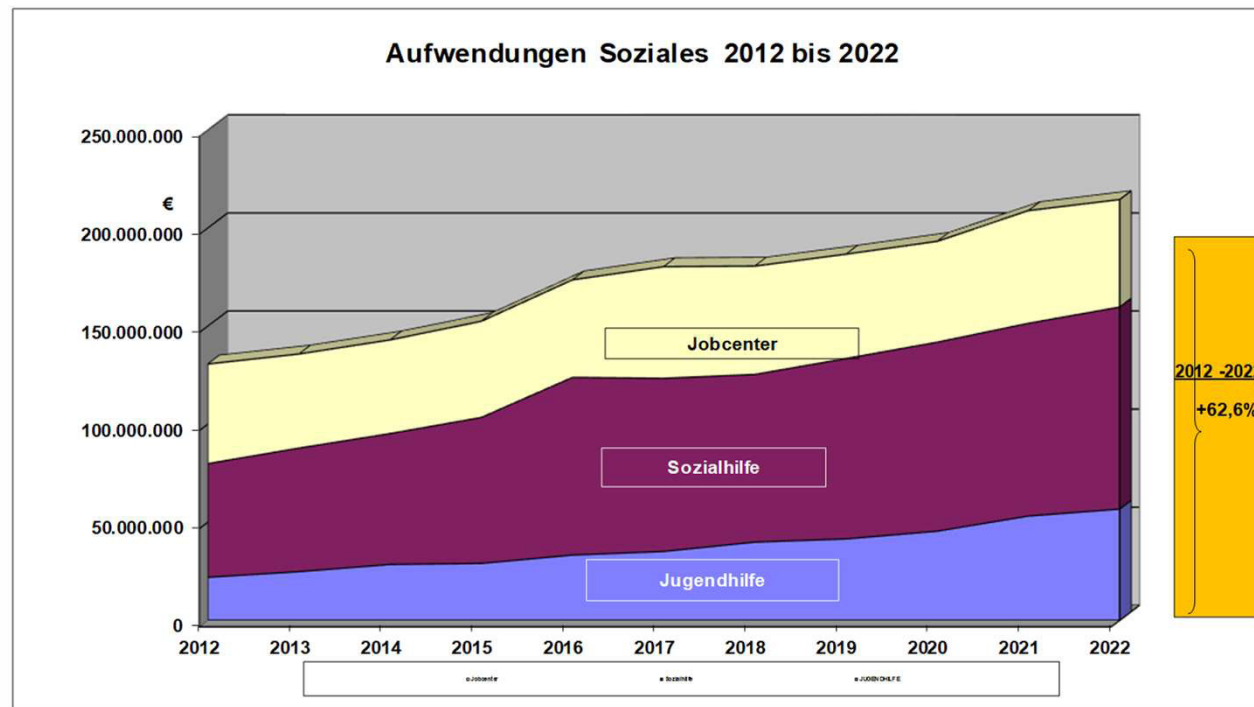
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge [Einnahmen]	92.270.406	95.552.152	95.783.953	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	139.769.700	141.514.100
Aufwendungen [Ausgaben]	130.654.795	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	193.201.854	208.849.000	214.491.100
Zuschussbedarf	-38.384.389	-40.200.555	-47.162.924	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-55.981.870	-69.079.300	-72.977.000
Veränderung	+2.435.315	+1.816.166	+6.962.369	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+4.975.935	+13.097.430	+3.897.700
Veränderung	+6,77%	+4,73%	+17,32%	+5,30%	+6,88%	-24,91%	+22,47%	+4,49%	+9,76%	+23,40%	+5,64%

Soziales – Zuschussbedarf 2012 – 2022



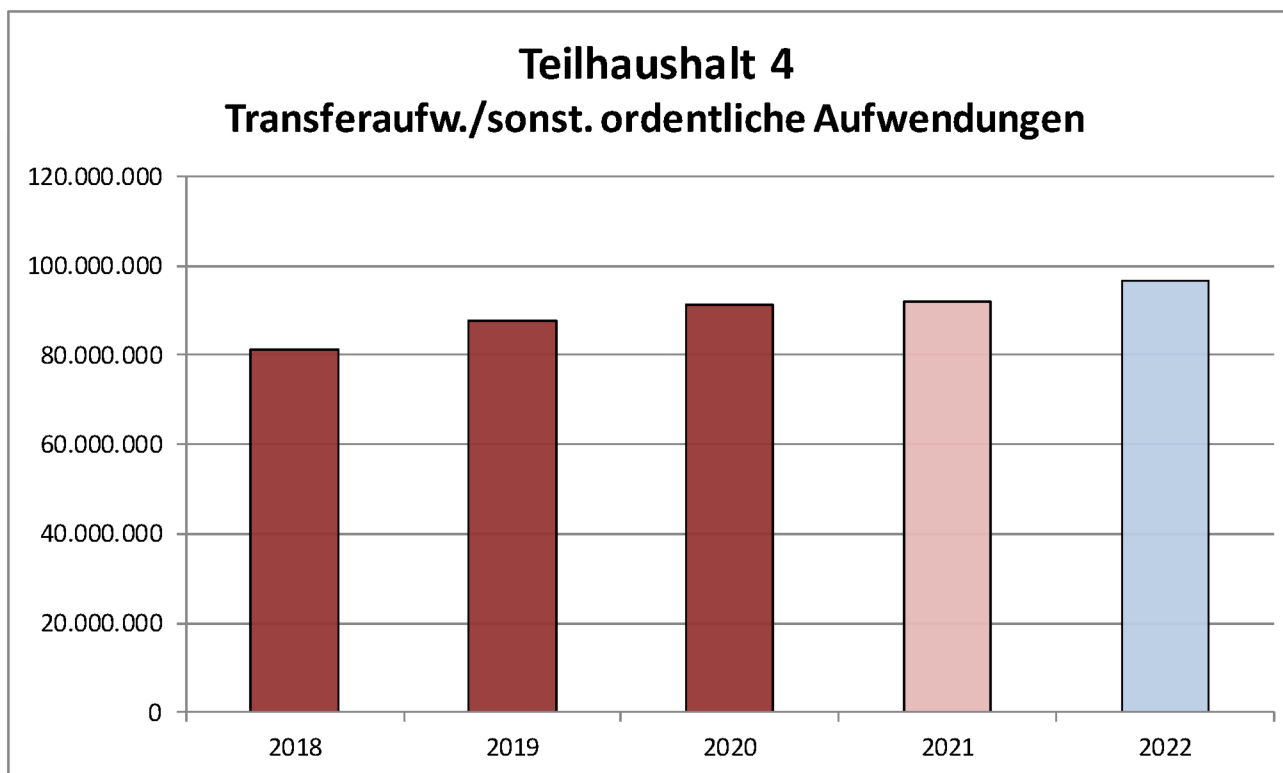
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	92.270.406	95.552.152	95.783.953	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	139.769.700	141.514.100
Aufwendungen	130.654.795	135.752.706	142.946.877	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	193.201.854	208.849.000	214.491.100
GESAMT	-38.384.389	-40.200.555	-47.162.924	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-55.981.870	-69.079.300	-72.977.000
Veränderung	+2.435.315	+1.816.166	+6.962.369	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+4.975.935	+13.097.430	+3.897.700
Veränderung	+6,77%	+4,73%	+17,32%	+5,30%	+6,88%	-24,91%	+22,47%	+4,49%	+9,76%	+23,40%	+5,64%

Soziales – Aufwendungen 2012 - 2022





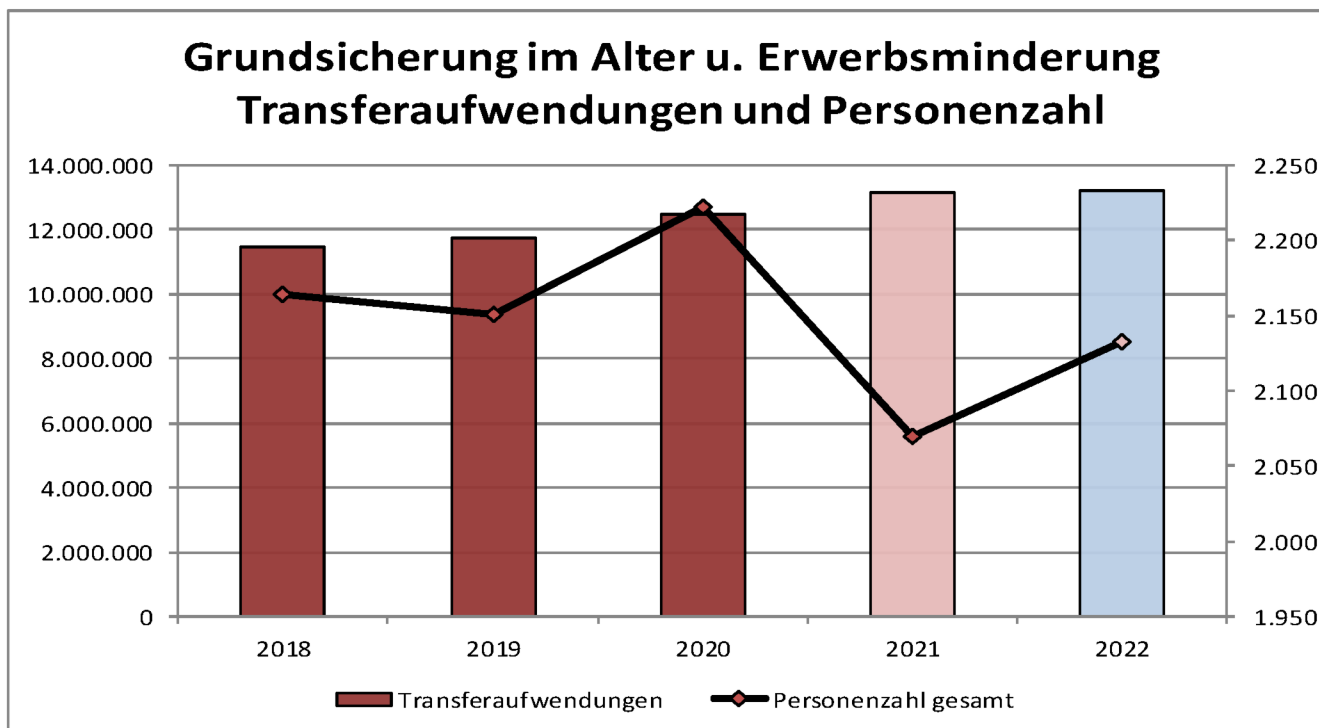
Teilhaushalt 4 - Soziales



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen /sonst. ordentliche Aufwendungen	81.314.012	87.509.364	91.148.725	92.009.873	96.644.900

Hochrechnung Plan

Grundsicherung 31.1.06



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen	11.436.454	11.724.887	12.478.290	13.125.352	13.183.000
Personenzahl gesamt	2.164	2.151	2.222	2.070	2.132

*(Alle Personen! Auch in HzP oder EGH Einrichtungen)
verschiedene Personen im jeweiligen Jahr*

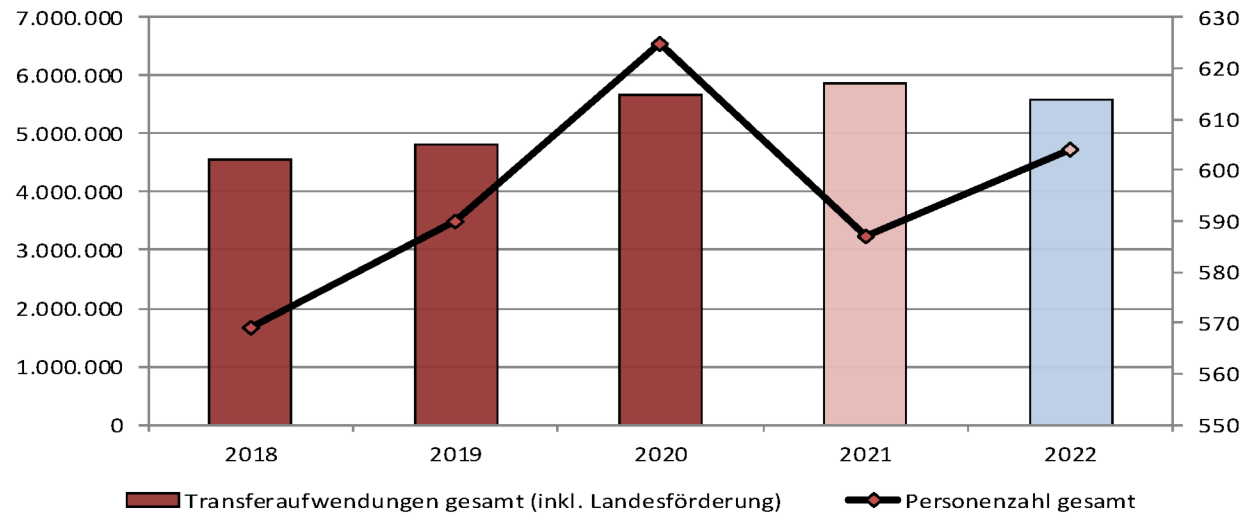
Hochrechnung

Plan

Hilfe zur Pflege 31.1.08



**Hilfe zur Pflege
Transferaufwendungen u. Personenzahl gesamt**



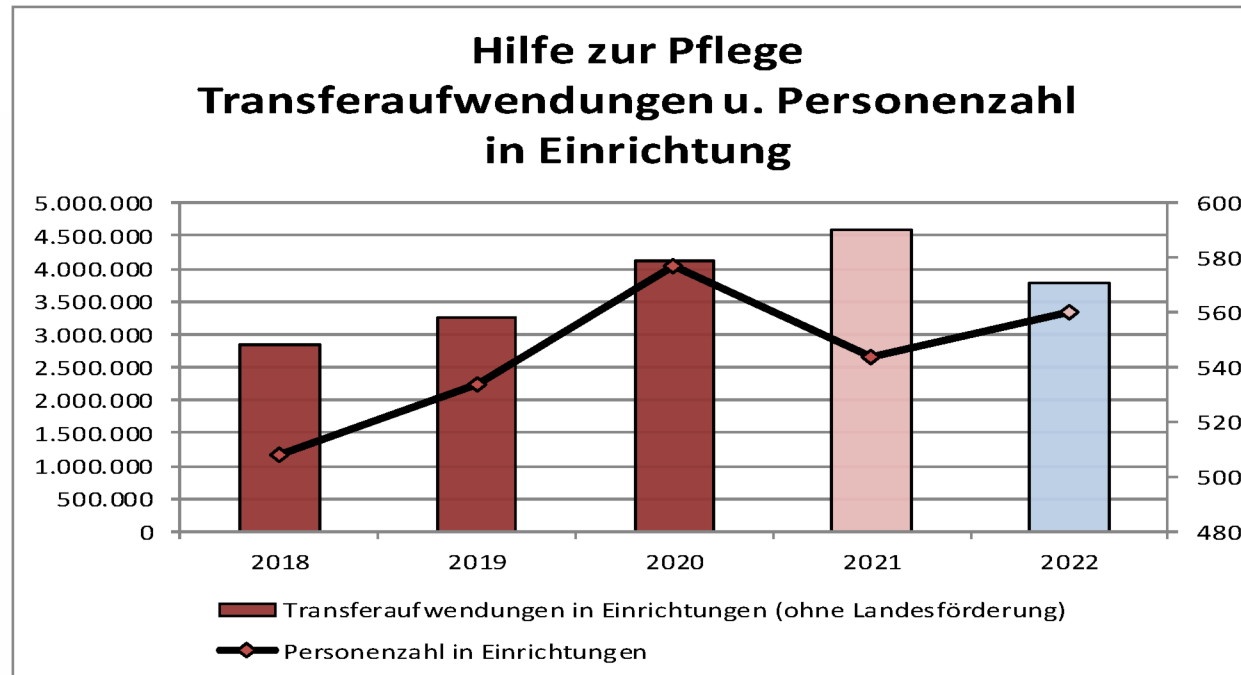
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen gesamt (inkl. Landesförderung)	4.553.984	4.809.900	5.678.772	5.864.046	5.581.300
Personenzahl gesamt	569	590	625	587	604

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

Hochrechnung

Plan

Hilfe zur Pflege 31.1.08



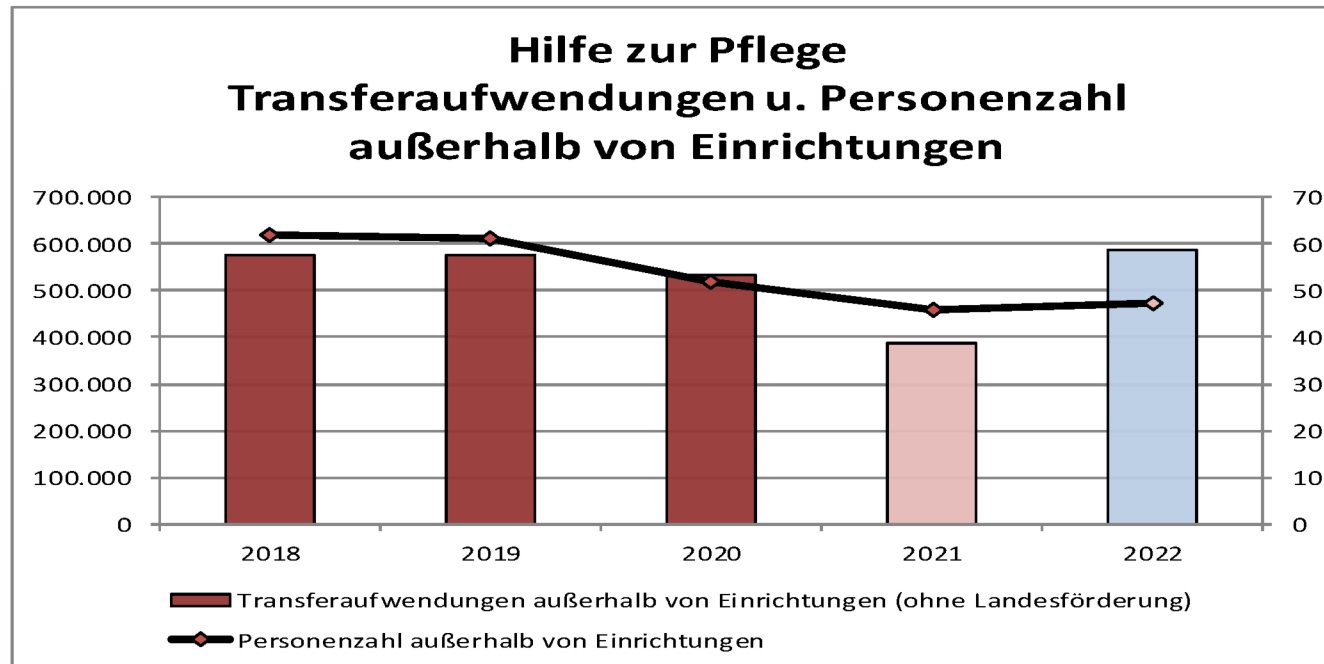
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen in Einrichtungen (ohne Landesförderung)	2.846.521	3.267.404	4.123.757	4.595.464	3.793.000
Personenzahl in Einrichtungen	508	534	577	544	560

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

Hochrechnung

Plan

Hilfe zur Pflege 31.1.08



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen (ohne Landesförderung)	577.180	575.156	535.115	386.994	588.300
Personenzahl außerhalb von Einrichtungen	62	61	52	46	47

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

Hochrechnung

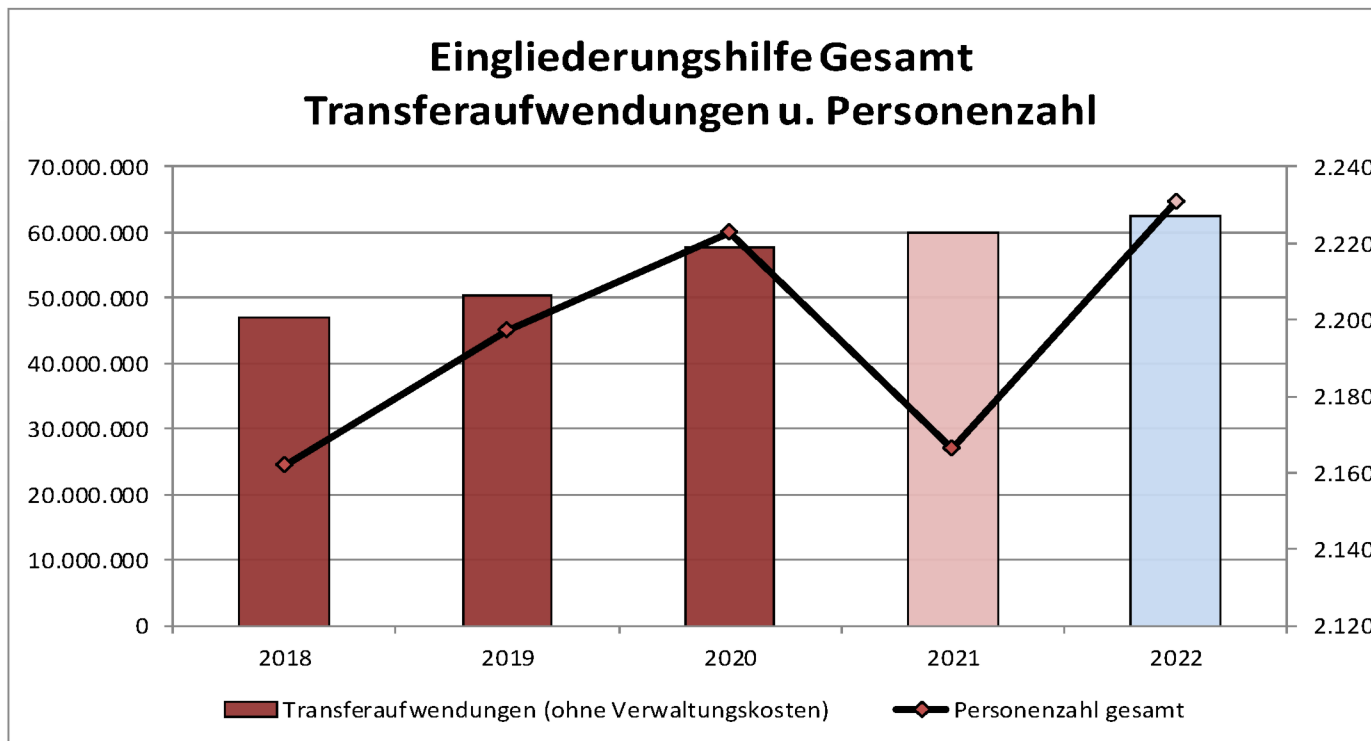
Plan

Eingliederungshilfe 31.4.01 - 31.4.90



Produkt	Ertrag	Aufwand
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	46.473.000 €	0 €
Erst. d. Landes/Übergangsregelung	0 €	0 €
Leistungen zur Beschäftigung	0 €	12.991.000 €
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	56.000 €	11.018.000 €
Leistungen für Wohnraum	0 €	6.000 €
Assistenzleistungen	1.167.100 €	23.667.800 €
Heilpädagogische Leistungen	120.000 €	7.428.000 €
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/ Mobilität	0 €	6.801.000 €
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	6.300 €	271.800 €
Inklusionspauschale	113.000 €	0 €
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach SGB IX	0 €	340.000 €
Verwaltung der Eingliederungshilfe	715.000 €	1.997.900 €
Summe	48.650.400 €	64.521.500 €

Eingliederungshilfe 31.4.10 - 31.4.86



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen (ohne Verwaltungskosten)	46.948.293	50.413.350	57.694.008	60.064.229	62.523.000
Personenzahl gesamt	2.162	2.197	2.223	2.166	2.231

verschiedene Personen im jeweiligen Jahr

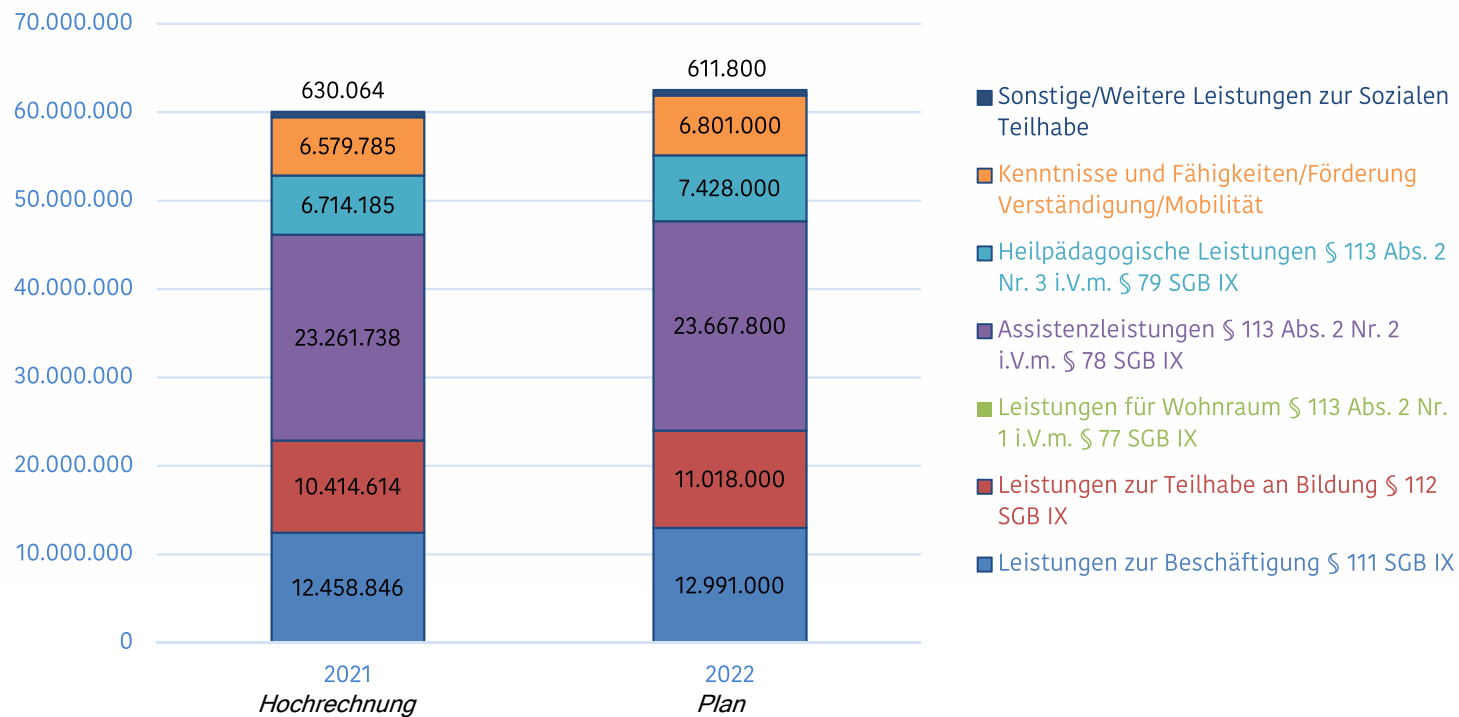
Hochrechnung

Plan

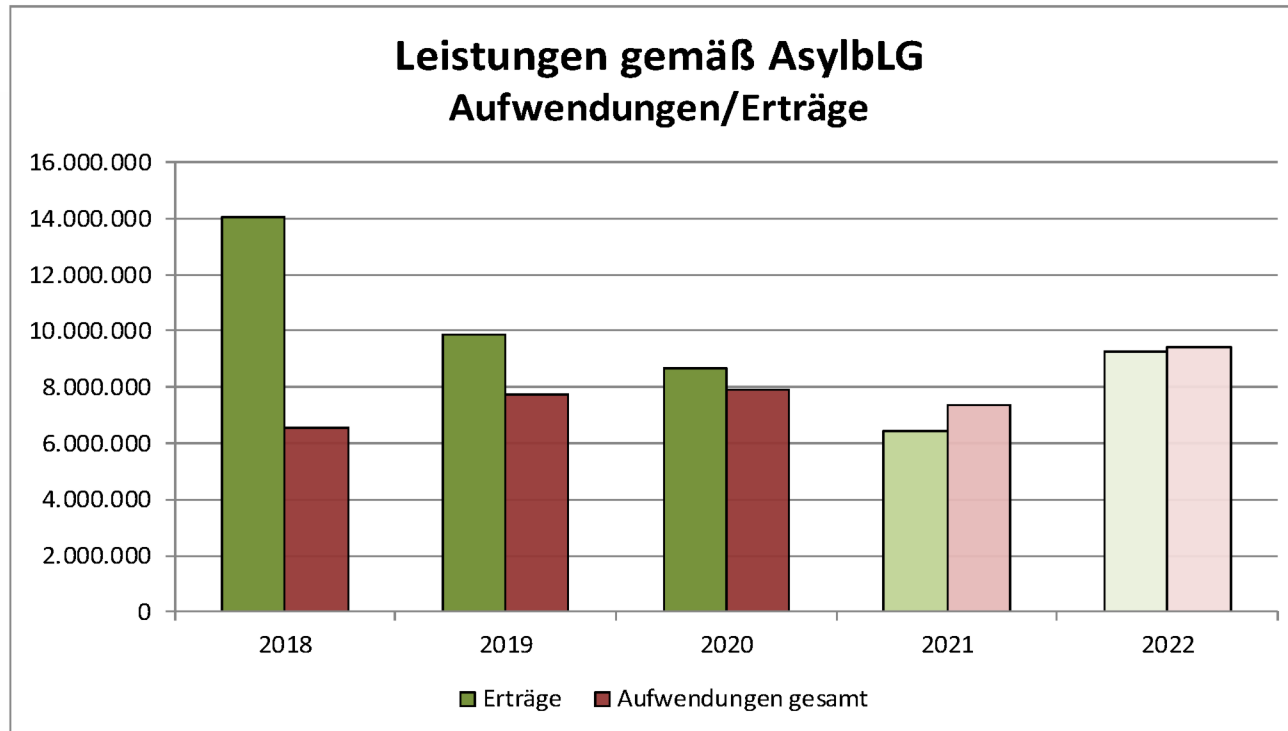
Eingliederungshilfe 31.4.20 - 31.4.80



Eingliederungshilfe Aufteilung Fachleistungen



Leistungen AsylbLG 31.3.01

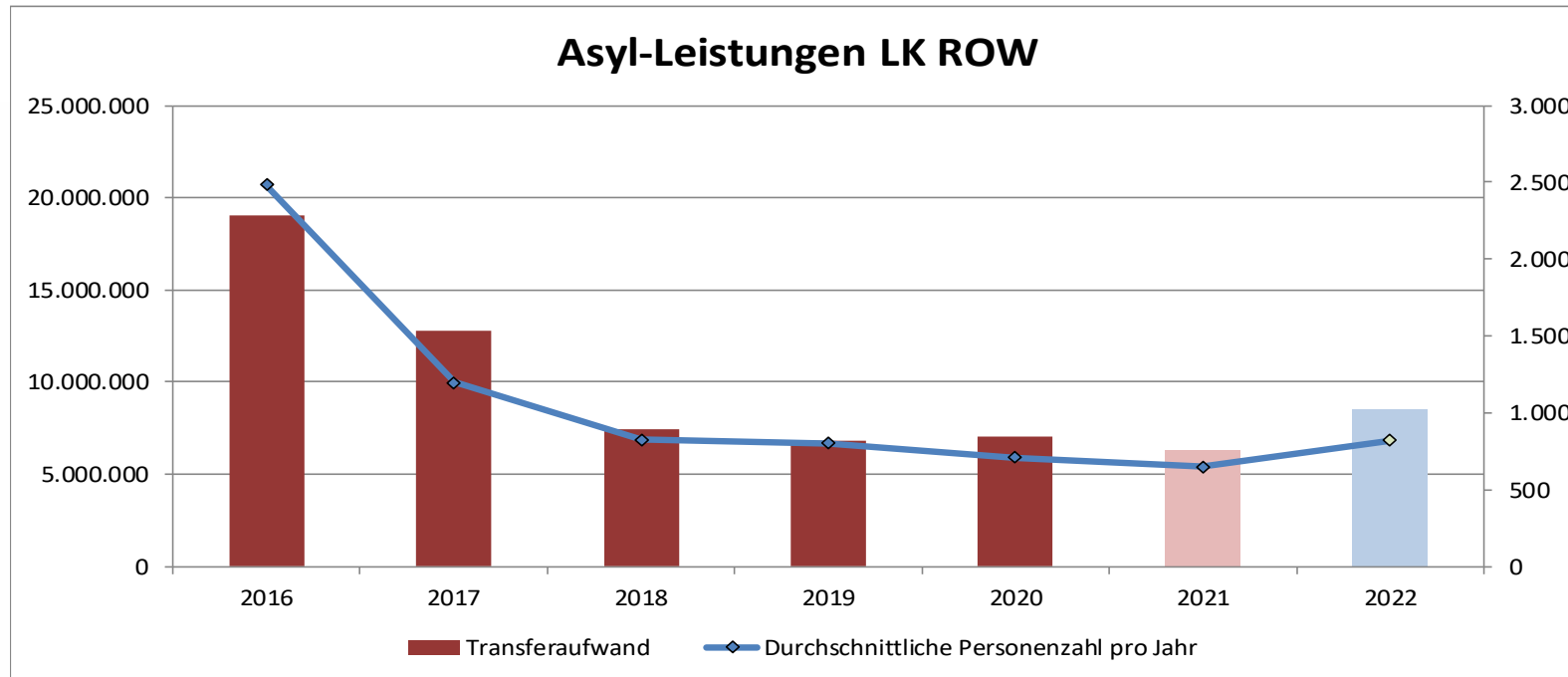


Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	14.075.714	9.836.716	8.691.056	6.456.039	9.258.500
Aufwendungen gesamt	6.570.820	7.761.234	7.918.692	7.361.647	9.429.500

Hochrechnung

Plan

Leistungen AsylbLG 31.3.01



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Durchschnittliche Personenzahl pro Jahr	2.485	1.197	827	800	710	650	820
Transferaufwand	19.074.569	12.771.786	7.473.769	6.786.275	7.046.029	6.256.923	8.487.000

Besondere soziale Hilfen 35.1.03



Antragsteller, Zweck	Antrag	Vorschlag
Blaues Kreuz, Heeslingen, Suchtkrankenhilfe	400 €	400 €
Caritasverband, Selbsthilfekontaktstelle ZISS	500 €	500 €
Telefonseelsorge Elbe-Weser	2.000 €	2.000 €
Diakonisches Werk ROW, Offener Mittagstisch	2.300 €	2.300 €
Lebensraum Diakonie e.V., Sozialkaufhaus KARO Rotenburg (Wümme)	4.000 €	4.000 €
TANDEM e.V., Tafel Bremervörde	5.000 €	5.000 €
Diakonisches Werk BRV-ZEV, Tafel in Zeven	6.000 €	6.000 €
Ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde, Stadtteilladen Mittelkamp	3.500 €	3.000 €
Ev.-luth. Kirchenkreis BRV-ZEV, Anziehungspunkt Gnarrenburg	5.000 €	4.000 €
Rotenburger Tafel e.V., Tafel Rotenburg (Wümme)	11.000 €	6.000 €
Frauenzimmer Bremervörde e.V.	5.000 €	3.000 €
Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft, Transporter	10.000 €	0 €
DRK Bremervörde, Behindertenfahrdienst	12.000 €	0 €
Summe	66.700 €	36.200 €

Besondere soziale Hilfen 35.1.03



Kontaktstellen und Begegnungsstätten

Antragsteller, Zweck	Betrag
TANDEM e.V., TANDEM-TREFF Bremervörde (Begegnungsstätte)	29.400 €
TANDEM e.V., TANDEM-TREFF Gnarrenburg (Begegnungsstätte)	12.300 €
GESO, Café KUBUS Rotenburg (Wümme) (Begegnungsstätte)	36.800 €
GESO, QUAB Zeven (Begegnungsstätte)	12.300 €
Kirchenkreis Rotenburg (Wümme), Frühstückstreffs (Kontaktstellen)	14.700 €
Summe	105.500 €

Weitere Leistungen 31.1.05 + 35.1.03



Organisation, Zweck	Plan 2021
Seniorenveranstaltungen (31.1.05)	20.000 €
Schuldnerberatung (35.1.03)	32.000 €
Mehrgenerationenhäuser (35.1.03)	15.000 €
Kreis-Seniorenrat (35.1.03)	3.500 €
Behindertenbeirat: Budget (35.1.03)	3.500 €
Behindertenbeirat: Aufwandsentschädigungen und Dolmetscherkosten (35.1.03)	3.500 €
Sichere Verhütung (35.1.03)	15.000 €
Summe	92.500 €

Ansprechpartnerin



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Sozialamt

Hopfengarten 2

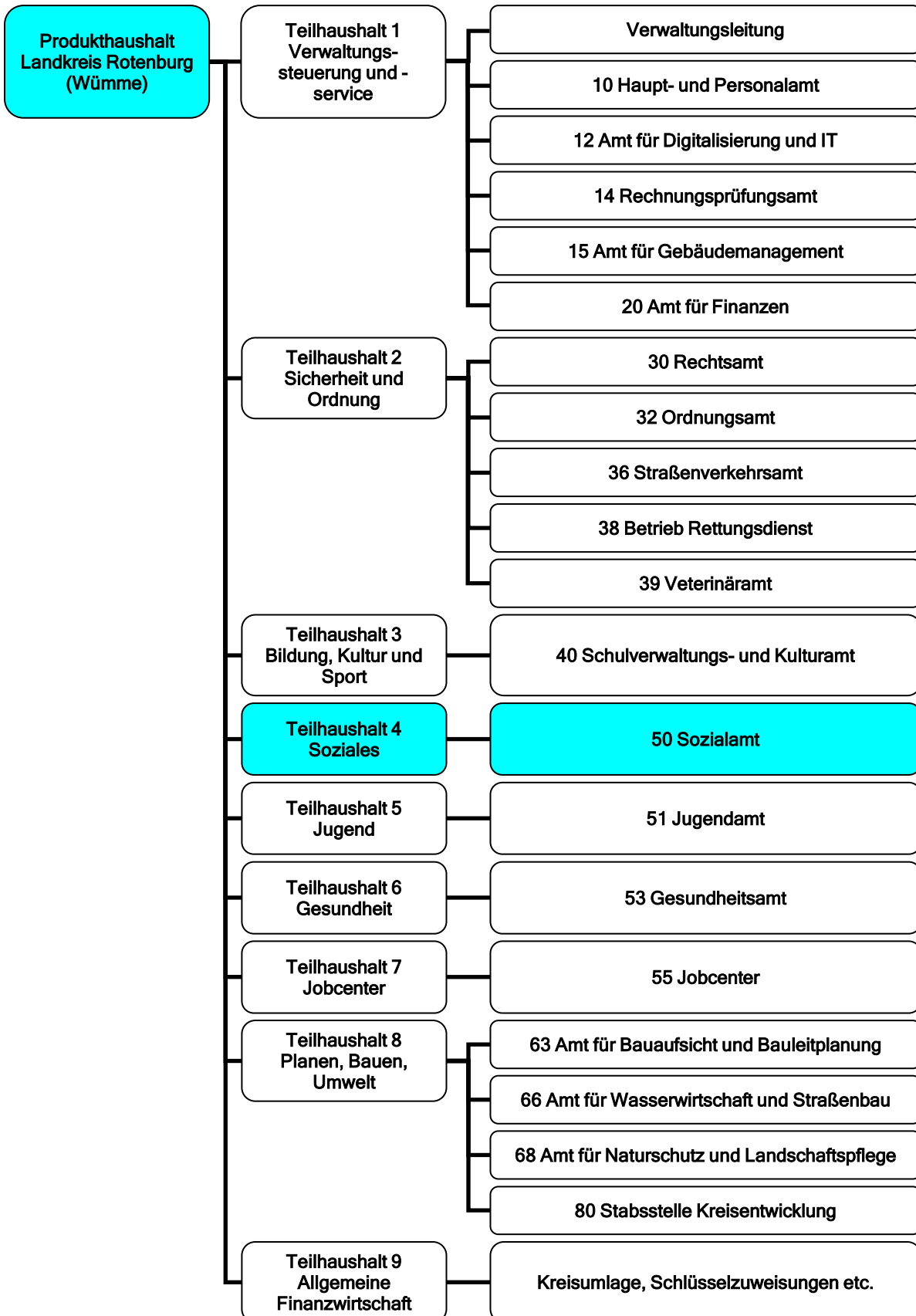
27356 Rotenburg (Wümme)

Antje Brünjes

Tel. 04261 983-2550

antje.bruejjes@lk-row.de

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	196 - 198
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	199 - 201
Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.1.02	202 - 204
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	205 - 207
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	208 - 210
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	211 - 213
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	214 - 216
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	217 - 219
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	220 - 222
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	223 - 225
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	226 - 228
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	229 - 231
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.20	232 - 234
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	235 - 237
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	238 - 240
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	241 - 243
Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.4.02	244 - 246
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	247 - 249
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	250 - 252
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	253 - 255
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	256 - 258
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	259 - 261
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	262 - 264
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	265 - 267
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	268 - 270
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	271 - 273
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	274 - 276
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	277 - 279
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	280 - 282
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	283 - 285
Landesblindengeld	50	34.5.01	286 - 288
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	289 - 291
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	292 - 294
Versicherungsamt	50	35.1.02	295 - 297
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	298 - 300
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	301 - 303
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	304 - 306
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023) Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demographischen Wandels Soziale Daseinsvorsorge zukunftsicher gestalten und weiterentwickeln Auf- und Ausbau einer integrierten Sozialplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III		Verantwortliche Person(en) Imke Colshorn	

Teilhaushalt 4 Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	606.264	606.000	677.400	690.800	704.600	718.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.312	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	2.794.139	571.500	2.130.500	2.172.100	2.215.400	2.258.900
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	75.735.396	77.220.700	78.760.900	80.335.500	81.942.100	83.564.800
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	51.063	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12. = Summe ordentliche Erträge	79.190.174	78.443.700	81.613.900	83.243.500	84.907.200	86.587.200
13. Personalaufwendungen	5.127.276	5.500.600	5.886.800	6.002.400	6.122.400	6.243.300
14. Versorgungsaufwendungen	32.035	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.261	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
16. Abschreibungen	144.902	117.600	199.400	199.400	199.400	199.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	88.673.306	91.630.200	95.910.100	97.826.300	99.782.600	101.758.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988.762	1.020.600	1.002.600	1.022.400	1.042.900	1.063.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.984.542	98.289.000	103.018.900	105.070.900	107.168.100	109.285.300
21. = ordentliches Ergebnis	-17.794.368	-19.845.300	-21.405.000	-21.827.400	-22.260.900	-22.698.100
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	-17.794.368	-19.845.300	-21.405.000	-21.827.400	-22.260.900	-22.698.100
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	2.127.178	2.692.800	2.706.100	2.768.700	2.822.400	2.869.700
Saldo ILV	-2.127.178	-2.692.800	-2.706.100	-2.768.700	-2.822.400	-2.869.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.921.546	-22.538.100	-24.111.100	-24.596.100	-25.083.300	-25.567.800

Teilhaushalt 4 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	597.144	606.000	677.400	690.800	704.600	718.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.837.964	571.500	2.130.500	2.172.100	2.215.400	2.258.900
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.458.289	77.220.700	78.760.900	80.335.500	81.942.100	83.564.800
	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	73.862	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.967.259	78.440.700	81.611.300	83.240.900	84.904.600	86.584.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.914.606	5.264.700	5.651.900	5.763.000	5.878.200	5.994.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.848	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	90.515.505	91.630.200	95.910.100	97.826.300	99.782.600	101.758.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.879.005	1.020.600	1.002.600	1.022.400	1.042.900	1.063.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.315.964	97.935.500	102.584.600	104.632.100	106.724.500	108.837.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.348.705	-19.494.800	-20.973.300	-21.391.200	-21.819.900	-22.252.400
	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	215.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-22.563.705	-19.494.800	-20.973.300	-21.391.200	-21.819.900	-22.252.400

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-22.563.705	-19.494.800	-20.973.300	-21.391.200	-21.819.900	-22.252.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	83.547	99.700	94.900	96.700	98.600	100.500
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.547	99.700	94.900	96.700	98.600	100.500
21. = ordentliches Ergebnis	-83.547	-99.700	-94.900	-96.700	-98.600	-100.500
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	-83.547	-99.700	-94.900	-96.700	-98.600	-100.500
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	41.787	49.700	45.000	45.500	46.400	47.700
Saldo ILV	-41.787	-49.700	-45.000	-45.500	-46.400	-47.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-125.334	-149.400	-139.900	-142.200	-145.000	-148.200

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,45		1,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	224	320	220

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 im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger betrug in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Für das Jahr 2022 wird die Beteiligung [xx %]* betragen; § 22 Nds. AG SGB IX/SGB XII.

*Die Höhe der Beteiligung des Landes stand bei Erfassung dieser Daten (30.07.21) noch nicht fest. Sobald der Wert vorliegt, wird er nachgetragen.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
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	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
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	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	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
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	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
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	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100

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	
<p>Das Land zahlte 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 Zahlungen wurden jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. Ab 2022 gilt diese Übergangsregelung nicht mehr.</p>	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	0	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; Regelung endete 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	78.355	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	78.355	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	1.434	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	1.434	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	76.921	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	76.921	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	76.921	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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	820	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	820	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	830.150	965.000	965.000	984.300	1.003.800	1.023.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	830.150	965.000	965.000	984.300	1.003.800	1.023.700
21. = ordentliches Ergebnis	-829.330	-965.000	-965.000	-984.300	-1.003.800	-1.023.700
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	-829.330	-965.000	-965.000	-984.300	-1.003.800	-1.023.700
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	-829.330	-965.000	-965.000	-984.300	-1.003.800	-1.023.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.282	500	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	7.216	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	20.498	500	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	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	688.979	790.500	731.000	745.400	760.300	775.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688.979	790.500	731.000	745.400	760.300	775.400
21. = ordentliches Ergebnis	-668.481	-790.000	-730.500	-744.900	-759.800	-774.900
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	-668.481	-790.000	-730.500	-744.900	-759.800	-774.900
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	-668.481	-790.000	-730.500	-744.900	-759.800	-774.900

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	33	60	60
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	41	50	50
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	3	2	0
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	63	250	250

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung der Hilfen nach § 67 SGB XII für Nichtsesshafte durch Lebensraum Diakonie e.V., 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	535.596	103.500	293.300	298.900	304.900	310.700
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	11.870.390	12.013.000	12.889.700	13.147.400	13.410.400	13.675.900
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	12.405.986	12.116.500	13.183.000	13.446.300	13.715.300	13.986.600
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	12.782	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.478.290	12.116.500	13.183.000	13.446.300	13.715.300	13.986.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.491.072	12.116.500	13.213.000	13.476.300	13.745.300	14.016.600
21. = ordentliches Ergebnis	-85.087	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-85.087	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-85.087	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.518	1.490	1.550
Gesamtkosten/Personen in €	5.241	5.410	5.542

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

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	105.628	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	105.628	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	2.028.106	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.028.106	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-1.922.478	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	-1.922.478	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	-1.922.478	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"/Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	127.355	62.000	56.500	57.500	58.600	59.800
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	807.340	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.200
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	934.695	1.262.000	1.256.500	1.281.500	1.307.000	1.333.000
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	9.095	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.678.772	6.114.800	5.581.300	5.692.800	5.806.600	5.921.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.687.867	6.114.800	5.581.300	5.692.800	5.806.600	5.921.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.753.173	-4.852.800	-4.324.800	-4.411.300	-4.499.600	-4.588.600
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	-4.753.173	-4.852.800	-4.324.800	-4.411.300	-4.499.600	-4.588.600
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	-4.753.173	-4.852.800	-4.324.800	-4.411.300	-4.499.600	-4.588.600

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	51	60	50
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	0	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	550	647	610
Gesamtkosten/Personen in €	7.606	7.600	6.600
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	5	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.312	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
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	4.304	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	-122	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.494	7.800	7.400	7.400	7.500	7.600
13. Personalaufwendungen	2.368.538	2.364.500	2.440.300	2.488.800	2.538.500	2.588.800
14. Versorgungsaufwendungen	20.318	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	91.356	97.800	52.100	53.000	54.100	55.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.480.212	2.462.300	2.492.400	2.541.800	2.592.600	2.643.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.472.718	-2.454.500	-2.485.000	-2.534.400	-2.585.100	-2.636.300
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	-2.472.718	-2.454.500	-2.485.000	-2.534.400	-2.585.100	-2.636.300
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	1.075.717	1.170.900	1.079.100	1.122.300	1.144.200	1.159.300
Saldo ILV	-1.075.717	-1.170.900	-1.079.100	-1.122.300	-1.144.200	-1.159.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.548.436	-3.625.400	-3.564.100	-3.656.700	-3.729.300	-3.795.600

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	34,85	34,73
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	263.030	83.000	219.300	223.400	227.900	232.200
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	263.030	83.000	219.300	223.400	227.900	232.200
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	17.115	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.768.451	2.028.500	1.816.500	1.852.600	1.889.800	1.927.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.785.566	2.028.500	1.856.500	1.892.600	1.929.800	1.967.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.522.536	-1.945.500	-1.637.200	-1.669.200	-1.701.900	-1.734.900
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	-1.522.536	-1.945.500	-1.637.200	-1.669.200	-1.701.900	-1.734.900
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	-1.522.536	-1.945.500	-1.637.200	-1.669.200	-1.701.900	-1.734.900

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	264	200	200
Gesamtkosten/Personen in €	1.704,00	5.200,00	4.542,50
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	162	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	162	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	3.728	5.700	4.700	4.700	4.800	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.728	5.700	4.700	4.700	4.800	4.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.566	-5.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
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	-3.566	-5.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
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	-3.566	-5.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900

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	22	40	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	162,00	142,50	143,33
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)			

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-2.436	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	-2.436	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	2.436	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	2.436	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	2.436	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	128.081	43.500	164.500	167.700	171.100	174.500
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	8.562.975	8.858.200	9.094.000	9.275.800	9.461.300	9.648.700
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	8.691.056	8.901.700	9.258.500	9.443.500	9.632.400	9.823.200
13. Personalaufwendungen	504.499	650.500	544.800	555.200	566.500	577.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.046.029	7.725.500	8.487.000	8.656.600	8.829.800	9.004.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	863.709	918.000	942.500	961.300	980.500	999.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.425.341	9.314.000	9.994.300	10.193.100	10.396.800	10.602.200
21. = ordentliches Ergebnis	265.715	-412.300	-735.800	-749.600	-764.400	-779.000
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	265.715	-412.300	-735.800	-749.600	-764.400	-779.000
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	186.586	213.200	211.800	214.300	218.400	224.200
Saldo ILV	-186.586	-213.200	-211.800	-214.300	-218.400	-224.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	79.128	-625.500	-947.600	-963.900	-982.800	-1.003.200

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	753	750	810
Gesamtkosten/Personen in €	10.504,30	9.700,00	11.716,67
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	
<p>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.</p>	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60	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	60	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	45.815	72.000	85.500	87.100	88.900	90.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.815	72.000	85.500	87.100	88.900	90.600
21. = ordentliches Ergebnis	-45.755	-72.000	-85.500	-87.100	-88.900	-90.600
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	-45.755	-72.000	-85.500	-87.100	-88.900	-90.600
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	4.533	6.800	5.800	6.000	6.100	6.200
Saldo ILV	-4.533	-6.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-50.288	-78.800	-91.300	-93.100	-95.000	-96.800

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	206	275	300
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	222,40	255,00	285,00
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 betrug 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 betrug in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Für das Jahr 2022 wird die Beteiligung [xx %]* betragen; § 22 Nds. AG SGB IX/SGB XI.

*Die Höhe der Beteiligung des Landes stand bei Erfassung dieser Daten (30.07.21) noch nicht fest. Sobald der Wert vorliegt, wird er nachgetragen.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
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	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
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	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
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	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
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	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800

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 zahlte 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 Zahlungen wurden jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. Ab 2022 gilt diese Übergangsregelung nicht mehr.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	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	477.633	477.600	0	0	0	0

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.</p> <p>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 Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	195.701	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	195.701	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	12.019.953	12.314.000	12.991.000	13.250.800	13.515.800	13.783.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.019.953	12.314.000	12.991.000	13.250.800	13.515.800	13.783.400
21. = ordentliches Ergebnis	-11.824.253	-12.314.000	-12.991.000	-13.250.800	-13.515.800	-13.783.400
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	-11.824.253	-12.314.000	-12.991.000	-13.250.800	-13.515.800	-13.783.400
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	-11.824.253	-12.314.000	-12.991.000	-13.250.800	-13.515.800	-13.783.400

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	629	650	640
Gesamtkosten/Person in €	22.800,00	18.900,00	20.800,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	111.755	100.000	56.000	57.100	58.200	59.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111.755	100.000	56.000	57.100	58.200	59.400
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.964.174	9.036.900	11.018.000	11.238.300	11.463.000	11.690.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.964.174	9.036.900	11.018.000	11.238.300	11.463.000	11.690.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.852.419	-8.936.900	-10.962.000	-11.181.200	-11.404.800	-11.630.600
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	-9.852.419	-8.936.900	-10.962.000	-11.181.200	-11.404.800	-11.630.600
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	-9.852.419	-8.936.900	-10.962.000	-11.181.200	-11.404.800	-11.630.600

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	345	325	325
Gesamtkosten/Person in €	35.350	27.500	33.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.055	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.055	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
21. = ordentliches Ergebnis	-5.055	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
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	-5.055	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
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	-5.055	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

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	5	7	5
Gesamtkosten/Person in €	1.200	800	1.200

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen (ohne Assistenzleistungen) für Wohnraum in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform und in einer Wohngemeinschaft, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 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>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.</p>	
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 Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.238.558	0	1.167.100	1.190.300	1.214.100	1.238.100
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	1.238.558	0	1.167.100	1.190.300	1.214.100	1.238.100
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	22.440.297	22.696.200	23.667.800	24.141.100	24.623.900	25.111.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.440.297	22.696.200	23.667.800	24.141.100	24.623.900	25.111.400
21. = ordentliches Ergebnis	-21.201.739	-22.696.200	-22.500.700	-22.950.800	-23.409.800	-23.873.300
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	-21.201.739	-22.696.200	-22.500.700	-22.950.800	-23.409.800	-23.873.300
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-21.201.739	-22.696.200	-22.500.700	-22.950.800	-23.409.800	-23.873.300

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	800	900	780
Gesamtkosten/Person in €	33.000	25.000	30.800

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	82.323	20.000	120.000	122.400	124.800	127.300
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.323	20.000	120.000	122.400	124.800	127.300
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	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.502.180	7.565.400	7.428.000	7.576.500	7.728.000	7.881.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.502.180	7.565.400	7.428.000	7.576.500	7.728.000	7.881.100
21. = ordentliches Ergebnis	-6.419.857	-7.545.400	-7.308.000	-7.454.100	-7.603.200	-7.753.800
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	-6.419.857	-7.545.400	-7.308.000	-7.454.100	-7.603.200	-7.753.800
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	-6.419.857	-7.545.400	-7.308.000	-7.454.100	-7.603.200	-7.753.800

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	390	500	420
Gesamtkosten/Person in €	19.500	15.000	17.900

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.399	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	4.399	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	6.288.825	6.497.900	6.801.000	6.937.000	7.075.700	7.215.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.288.825	6.497.900	6.801.000	6.937.000	7.075.700	7.215.800
21. = ordentliches Ergebnis	-6.284.426	-6.497.900	-6.801.000	-6.937.000	-7.075.700	-7.215.800
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	-6.284.426	-6.497.900	-6.801.000	-6.937.000	-7.075.700	-7.215.800
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	-6.284.426	-6.497.900	-6.801.000	-6.937.000	-7.075.700	-7.215.800

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	310	335	320
Gesamtkosten/Person in €	24.400	19.500	21.500
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.039	0	6.300	6.400	6.500	6.600
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	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	9.039	0	6.300	6.400	6.500	6.600
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	473.523	401.500	271.800	277.100	282.600	288.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.523	401.500	271.800	277.100	282.600	288.600
21. = ordentliches Ergebnis	-464.484	-401.500	-265.500	-270.700	-276.100	-282.000
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	-464.484	-401.500	-265.500	-270.700	-276.100	-282.000
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	-464.484	-401.500	-265.500	-270.700	-276.100	-282.000

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	50	60	55
Gesamtkosten/Person in €	11.700	6.700	11.100

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	108.594	0	113.000	115.200	117.500	119.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	113.000	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	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800
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	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800
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	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800
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	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattung des Landes

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	
Produktbeschreibung	
Menschen mit Behinderungen mit gleichzeitigem Pflegebedarf erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.	
Auftragsgrundlage	
§ 103 Abs. 2 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	340.000	346.800	353.800	360.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	340.000	346.800	353.800	360.400
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	-340.000	-346.800	-353.800	-360.400
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	0	-340.000	-346.800	-353.800	-360.400
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	0	-340.000	-346.800	-353.800	-360.400

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			
Gesamtkosten/Person in €			
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit Behinderungen als Teilhabeleistung			

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.005.418	1.000.000	715.000	729.300	743.800	758.600
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	1.005.418	1.000.000	715.000	729.300	743.800	758.600
13. Personalaufwendungen	1.390.664	1.608.300	1.997.900	2.037.500	2.078.300	2.119.400
14. Versorgungsaufwendungen	9.460	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	513	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.637	1.608.300	1.997.900	2.037.500	2.078.300	2.119.400
21. = ordentliches Ergebnis	-395.219	-608.300	-1.282.900	-1.308.200	-1.334.500	-1.360.800
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	-395.219	-608.300	-1.282.900	-1.308.200	-1.334.500	-1.360.800
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	441.735	805.000	927.700	938.700	957.000	970.700
Saldo ILV	-441.735	-805.000	-927.700	-938.700	-957.000	-970.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-836.953	-1.413.300	-2.210.600	-2.246.900	-2.291.500	-2.331.500

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,29	29,33
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	49.717	44.000	45.000	45.900	46.800	47.700
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	628.607	663.100	744.100	758.900	774.100	789.400
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	678.324	707.100	789.100	804.800	820.900	837.100
13. Personalaufwendungen	7.267	33.500	8.000	8.100	8.200	8.300
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	649.738	717.100	801.500	817.400	833.800	850.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	657.218	750.600	809.500	825.500	842.000	858.600
21. = ordentliches Ergebnis	21.105	-43.500	-20.400	-20.700	-21.100	-21.500
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	21.105	-43.500	-20.400	-20.700	-21.100	-21.500
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	16.169	20.500	8.900	9.100	9.300	9.500
Saldo ILV	-16.169	-20.500	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	4.937	-64.000	-29.300	-29.800	-30.400	-31.000

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,45		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	20	15	21
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: 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 Straftatlassene 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	98.742	102.500	92.000	93.800	95.700	97.600
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	98.742	102.500	92.000	93.800	95.700	97.600
13. Personalaufwendungen	7.267	3.700	8.000	8.100	8.200	8.300
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	98.742	102.500	92.000	93.800	95.700	97.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.009	106.200	100.000	101.900	103.900	105.900
21. = ordentliches Ergebnis	-7.267	-3.700	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
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	-7.267	-3.700	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
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	5.845	8.300	8.800	8.900	9.100	9.300
Saldo ILV	-5.845	-8.300	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.111	-12.000	-16.800	-17.000	-17.300	-17.600

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	23	25	23
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.893	2.000	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	605.671	588.000	698.000	711.900	726.100	740.500
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	609.564	590.000	700.000	713.900	728.100	742.600
13. Personalaufwendungen	22.618	37.100	2.900	2.900	2.900	3.000
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	601.704	590.000	700.000	713.900	728.100	742.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	624.321	627.100	702.900	716.800	731.000	745.600
21. = ordentliches Ergebnis	-14.758	-37.100	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
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	-14.758	-37.100	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
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	18.689	23.100	21.800	22.100	22.600	23.100
Saldo ILV	-18.689	-23.100	-21.800	-22.100	-22.600	-23.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-33.446	-60.200	-24.700	-25.000	-25.500	-26.100

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	199	190	185
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	323.996	303.300	338.000	344.600	351.500	358.500
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.996	304.100	338.000	344.600	351.500	358.500
21. = ordentliches Ergebnis	-323.996	-304.100	-338.000	-344.600	-351.500	-358.500
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	-323.996	-304.100	-338.000	-344.600	-351.500	-358.500
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	141.986	165.000	177.200	179.100	182.200	186.600
Saldo ILV	-141.986	-165.000	-177.200	-179.100	-182.200	-186.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-465.982	-469.100	-515.200	-523.700	-533.700	-545.100

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)	1.118	1.100	1.180
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	190	180	190

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKG) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	441.560	571.000	529.400	539.900	550.700	561.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	30.370	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	471.929	571.000	529.400	539.900	550.700	561.500
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	161	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	358.788	415.500	457.000	466.100	475.400	484.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.949	415.500	457.000	466.100	475.400	484.800
21. = ordentliches Ergebnis	112.981	155.500	72.400	73.800	75.300	76.700
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	112.981	155.500	72.400	73.800	75.300	76.700
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	5.045	7.100	6.500	6.600	6.800	6.900
Saldo ILV	-5.045	-7.100	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	107.936	148.400	65.900	67.200	68.500	69.800

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	1.520	1.500	1.550
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	216,00	274,00	294,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	51.185	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	51.185	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13. Personalaufwendungen	117.874	110.700	119.100	121.300	123.800	126.200
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.904	110.700	119.100	121.300	123.800	126.200
21. = ordentliches Ergebnis	-66.720	-68.700	-77.100	-79.300	-81.800	-84.200
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	-66.720	-68.700	-77.100	-79.300	-81.800	-84.200
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	56.933	66.500	65.100	65.900	67.200	69.000
Saldo ILV	-56.933	-66.500	-65.100	-65.900	-67.200	-69.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-123.652	-135.200	-142.200	-145.200	-149.000	-153.200

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)	949	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 Kreissenioresrates 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	56.110	35.000	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	10.000	10.200	10.400	10.600
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	56.110	35.000	45.000	45.900	46.800	47.700
13. Personalaufwendungen	6.396	6.800	7.600	7.600	7.700	7.900
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.261	20.000	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	730.113	1.469.300	482.000	491.600	501.300	511.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584	4.000	8.000	8.100	8.300	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759.461	1.500.100	517.600	527.700	538.100	548.700
21. = ordentliches Ergebnis	-703.351	-1.465.100	-472.600	-481.800	-491.300	-501.000
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	-703.351	-1.465.100	-472.600	-481.800	-491.300	-501.000
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	5.841	8.300	7.300	7.400	7.600	7.800
Saldo ILV	-5.841	-8.300	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-709.193	-1.473.400	-479.900	-489.200	-498.900	-508.800

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	19	35	35
Erläuterungen			
Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 7: Erstattung vom Land 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 und Kosten der Sprachkurse für Mütter (Mama lernt Deutsch) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	182.396	182.400	182.800	186.400	190.100	193.900
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	182.396	182.400	182.800	186.400	190.100	193.900
13. Personalaufwendungen	294.611	282.500	325.300	331.600	338.200	344.700
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	250	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.861	282.500	325.300	331.600	338.200	344.700
21. = ordentliches Ergebnis	-112.465	-100.100	-142.500	-145.200	-148.100	-150.800
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	-112.465	-100.100	-142.500	-145.200	-148.100	-150.800
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	121.435	141.400	134.900	136.500	139.100	142.800
Saldo ILV	-121.435	-141.400	-134.900	-136.500	-139.100	-142.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-233.899	-241.500	-277.400	-281.700	-287.200	-293.600

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,55		4,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	2.130	2.050	2.050
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.410,00	12.500,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	97.798	97.600	109.400	109.400	109.400	109.400
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	97.798	97.600	109.400	109.400	109.400	109.400
21. = ordentliches Ergebnis	-97.798	-97.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
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	-97.798	-97.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
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	4.877	7.000	6.200	6.300	6.400	6.600
Saldo ILV	-4.877	-7.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-102.675	-104.600	-115.600	-115.700	-115.800	-116.000

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung



Beschlussvorlage Gesundheitsamt Tagesordnungspunkt: 6.1		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0038 Status: öffentlich Datum: 12.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
23.11.2021	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit			
16.12.2021	Kreisausschuss			

Bezeichnung:

Förderanträge Gesundheitsamt

Sachverhalt:

1. Förderung des Betreuungsvereins der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme) e. V. (AWO)

Mit Schreiben vom 28.07.2021 hat der Betreuungsverein der AWO eine Zuwendung für 2022 in Höhe von 10.000,00 Euro beantragt.

Seit 2013 erhält der Betreuungsverein im Rahmen einer Fördervereinbarung eine Zuwendung für die Mitfinanzierung der Personal- und Sachkosten für Querschnittsaufgaben des Vereins nach § 1908 f BGB. Dies sind im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- planmäßige Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer und deren erfolgreiche Motivierung, weitere ehrenamtliche Betreuungen zu übernehmen sowie Einführung in deren Aufgaben, Fortbildung und Beratung,
- planmäßige Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beratung bei deren Erstellung,
- Ermöglichung eines Erfahrungsaustausches zwischen den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie
- Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Die maximale Landesförderung beträgt 24.000,00 Euro jährlich. Diese Summe wurde im laufenden Haushaltsjahr in vollem Umfang gewährt.

Die hiesige Fördervereinbarung vom 08.04.2020 über 10.000,00 Euro jährlich endet am 31.12.2021. Der Verwendungsnachweis für die Zuwendung 2020 ging fristgerecht und vollständig ein und bot keinen Grund zur Beanstandung.

Aufgrund des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts mit Einführung eines neuen Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) ab 01.01.2023 werden neue und

erweiterte Aufgaben auf die Betreuungsstelle und mutmaßlich auch auf den Betreuungsverein zukommen. Wie sich das im Personal- und Sachmittelbedarf niederschlagen wird ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

2. Förderung des Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e. V.

Mit Schreiben vom 05.10.2021 hat der Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e. V. eine Zuwendung für 2022 in Höhe von 20.000,00 Euro beantragt.

Der Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V. erhält seit 1991 jährliche Zuwendungen vom Landkreis, seit 2015 in Höhe von 20.000,00 Euro jährlich. Seit 2016 besteht eine Fördervereinbarung, in der die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der Förderung näher beschrieben werden. Die aktuelle Vereinbarung endet am 31.12.2021.

Der Verein leistet psychoonkologische und psychosoziale Einzelberatung in seinen Beratungsstellen in Bremervörde und Zeven sowie auch aufsuchend. Ferner werden zahlreiche Gruppenangebote (Gesprächs- und Sportangebote) im Nordkreis vorgehalten.

Neben dem Landkreis wird der Verein in unterschiedlicher Höhe (200 Euro bis 800 Euro) von Kommunen des Nordkreises unterstützt. Ansonsten finanziert sich der Verein im Wesentlichen durch Spenden und Eigenbeteiligungen für die Nutzung der Angebote. Daneben erfolgen jährlich Zuwendungen durch den gesonderten Förderverein Krebsfürsorge e. V., um den Haushalt auszugleichen.

Der Verwendungsnachweis für die Zuwendung 2020 ging fristgerecht und vollständig ein und bot keinen Grund zur Beanstandung.

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

Der Lebenshilfe Rotenburg-Verden e. V. beantragt mit Schreiben vom 15.10.2021 (Eingang: 18.10.2021) 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 Pflegenden 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.

Nach den „Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln – Allgemeines“ werden Anträge, die nicht spätestens am 15.10. schriftlich, mit den notwendigen Unterlagen eingegangen sind, nicht berücksichtigt. Dessen ungeachtet sind im Haushaltsplan 2022 5.000,00 Euro an Fördermitteln für den Bereich „Angebote zur Unterstützung im Alltag“ eingestellt. Weitere diesbezügliche Förderanträge sind nicht eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Zu 1.: Der Landkreis fördert den Betreuungsverein der AWO mit 10.000,00 Euro im Rahmen einer Fördervereinbarung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023. Über möglicherweise höheren Förderbedarf ab 01.01.2023 wird im Rahmen der Haushaltsplanung für 2023 beraten. Eine entsprechende Anpassung der Fördervereinbarung wird vorbehalten.

Zu 2. Der Landkreis fördert die Arbeit des Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V. mit 20.000,00 Euro im Rahmen einer Fördervereinbarung für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023.

(Prietz)

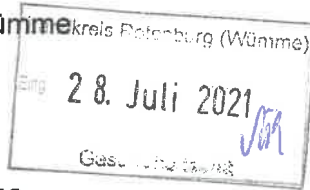


**Betreuungsverein
der Arbeiterwohlfahrt
im Landkreis Rotenburg e.V.**

Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg
e.V. Lange Straße 36, 27404 Zeven

Lange Straße 36
27404 Zeven
Tel. 04281/7173230
Fax 04281/7173229
Mobil 0172 64 533 56
EMail: s.schwiebert@awo-
row.de
Internet: www.awo-rotenburg-
wuemme.de

Landkreis Rotenburg/Wümmekreis Rotenburg (Wümme)
Gesundheitsamt
z. Hd. Frau Seiler
Bahnhofstraße 15



27356 Rotenburg/Wümmme

Bankverbindung:
Kreissparkasse Bremervörde
IBAN: DE32 2415 1235 0000 5093 80
BIC: BRLADE21ROB

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom:

Betreuerin: **Sabine Schwiebert**

Zeven, den 19.07.2021

**Antrag auf Bewilligung der Querschnittsförderung gemäß Nr. 5.2 der Richtlinie über die
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen
Haushaltsjahr 2022**

**Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Querschnittsaufgaben des
Betreuungsvereins für das Jahr 2022 durch den Landkreis**

Sehr geehrte Frau Seiler,

anbei sende ich Ihnen die oben genannten Antragunterlagen zu, mit der Bitte um Weiterleitung an
das Oberlandesgericht Oldenburg.

So wie den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Querschnittsaufgaben des
Betreuungsvereins für das Jahr 2022 durch den Landkreis.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen telefonisch gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Sabine Schwiebert

Ausfüllhinweise

zum Antrag auf Bewilligung der Querschnittsförderung

A. zu 3. - Finanzierungsplan:

I.

- a. Geben Sie bei den Personalkosten **sämtliche Wochenstunden** an, die in Ihrem Verein für Querschnittsarbeit geleistet werden - auch soweit sie den Umfang einer Vollzeitstelle überschreiten.
- b. Die Personalkosten sind nur bis zur Höhe der Durchschnittssätze einer mit E11 besoldeten Stelle zuwendungsfähig. Diese beläuft sich aktuell auf 74.445 EUR brutto jährlich.

II.

- a. Geben Sie hier sämtliche in Bezug auf die Querschnittsarbeit beantragte bzw. zugesicherte Zuwendungen an und weisen Sie diese durch entsprechende Bescheide nach.
- b. Die zu erwartende Fallpauschale, die bei der Landesbetreuungsstelle zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden kann, ist hier nicht aufzuführen.
- c. Die bei „Deckungsmittel gesamt“ einzutragende Summe darf die unter I.) angegebenen gesamten Ausgaben nicht überschreiten.

B. zu 6. - Anlagen:

Der Nachweis der Gemeinnützigkeit muss zur Bewilligung von Zuwendungen vorliegen. Dieser kann z. B. durch den aktuellen Freistellungsbescheid des Finanzamtes geführt werden.

C. zu 7. - Erklärungen:

Bitte lesen Sie sich die Erklärungen sehr genau durch, bevor Sie sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen.

Hinweis für die örtliche Betreuungsstelle

Die gemäß 6.2 der Förderrichtlinie erforderliche Stellungnahme hat folgende Angaben zu enthalten:

- 1) Wird der Antrag befürwortet?
- 2) Höhe und Art der zu erwartenden Förderung durch die kommunalen Betreuungsbehörden im hier betroffenen Haushaltsjahr
- 3) Nachweis/Darlegung der Abstimmung über den Wirkungsbereich

Name und Anschrift des antragstellenden Betreuungsvereins:
Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis RotenburgWümme e.V.

Oberlandesgericht Oldenburg
- Landesbetreuungsstelle -
Richard-Wagner-Platz 1
26135 Oldenburg

Antrag bitte unbedingt
bis zum 30. September 2020
einreichen

- über die örtliche Betreuungsbehörde -

**Antrag auf Bewilligung der Querschnittsförderung
gemäß Nr. 5.2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Betreuungsvereinen**

Haushaltsjahr 2022

1. **Genau** Darstellung, wie die Querschnittsarbeit gemäß § 1908f BGB geleistet wird
(z. B. Personalausstattung, Erfahrungsaustausche, Weiterbildungen etc.):

Informationsveranstaltungen zu den Themen Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen
Anwerben ehrenamtlicher BetreuerInnen, Einführungsseminare für ehrenamtliche BetreuerInnen
Einzelberatungen für ehrenamtliche BetreuerInnen und Bevollmächtigte
Gesprächskreise für ehrenamtliche BetreuerInnen
Beratungen zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

(nicht nur Benennung der Querschnittsmitarbeiter und deren Stundenzahl)

2. Für die Erfüllung der Querschnittsarbeit wird eine Landeszuwendung in Höhe von
24.000 Euro beantragt.

3. Finanzierungsplan:

*>> Hier bitte alle auf die Querschnittsarbeit bezogenen Ausgaben und
Deckungsmittel eintragen <<*

I. **Zuwendungsfähige Ausgaben**

	in EUR
1. Personalausgaben:	61261,91
2. Sachausgaben:	12500,00
Ausgaben gesamt:	73761,91

II. Deckungsmittel

1. Beantragte/zugesicherte Zuwendungen Dritter:

in EUR

1.1 Gemeinde/Stadt:	
1.2 Landkreis:	10.000
1.3 Sonstige Dritte:	
2. Beantragte Querschnittsförderung:	24.000
3. Eigenmittel:	39761,91
Deckungsmittel gesamt:	73761,91

III. Erläuterungen zum Finanzierungsplan:

--

4. Konkrete Darstellung des Wirkungskreises:

Wir sind im gesamten Landkreis Rotenburg/Wümme tätig. Dem Betreuungsverein stehe im Landkreis 3 Büros zu Verfügung. Die Geschäftsstelle in Zeven, Lange Straße 36/34, ein Büro in Bremervörde, Am Hang 8 und ein Büro in Rotenburg Bahnhofstraße 1. An allen drei Standorten werden Beratungen durchgeführt. Auch zu Corona Zeiten haben wir an jedem Standort einen Raum der für Beratungen zur Verfügung steht.

5. Ansprechpartnerin / Ansprechpartner für diesen Antrag:

Name:	Sabine Schwiebert
Tel.:	04218 7173230
E-Mail:	s.schwiebert@awo-row.de

6. Anlagen (sind zwingend beizufügen):

- Aktueller Nachweis der Gemeinnützigkeit (z. B. Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes)
- Stellungnahme der örtlichen Betreuungsbehörde
- Vollständig ausgefüllte Personalübersicht (Bei Personalveränderungen zum Vorjahr bitte neuen Qualifikationsnachweis beifügen)
- Bei Fördergemeinschaften: Vereinbarung zwischen den beteiligten Betreuungsvereinen

7. Erklärungen:

Der Betreuungsverein erklärt, dass er >> *Zutreffendes bitte ankreuzen* <<

- zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt ist.
- zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und dies bei den Angaben im Finanzierungsplan berücksichtigt hat (Ausgaben ohne Umsatzsteuer).

Der antragstellende Betreuungsverein verpflichtet sich, die erhaltene Zuwendung in voller Höhe zurückzuzahlen, wenn die Gewährung durch falsche oder unvollständige Angaben erwirkt wurde. Dies gilt gleichermaßen, wenn Änderungen in den Verhältnissen (z. B. Personalausstattung), die für die Bewilligung der Förderung maßgeblich sind, nicht unverzüglich (auch nach Erlass eines Zuwendungsbescheides) mitgeteilt werden/wurden.

Es wird bestätigt, dass sämtliche Einnahmequellen ausgeschöpft werden und eine Finanzierung ohne Bewilligung der hier gegenständlichen Landeszuwendung nicht gesichert ist, der Verein mithin seine Querschnittsaufgaben nicht erfüllen kann.

Weiterhin wird versichert, dass die Fördermittel ausschließlich im Rahmen der geltenden Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen verwendet werden.

Die Unterzeichnerin / der Unterzeichner versichert, dass er befugt ist, im Namen des Betreuungsvereins rechtsverbindlich zu zeichnen. Sie / er bestätigt mit ihrer / seiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher im Antrag und in der Personalübersicht gemachten Angaben.

Datum, Unterschrift der/des Zeichnungsberechtigten:

23.07.2021



Name in Druckbuchstaben: Sabine Schwiebert

Hinweis zur Vertretungsberechtigung:

Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 VwVfg kann ein Verein Verfahrenshandlungen nur durch seinen gesetzlichen Vertreter oder besonders Beauftragte wahrnehmen. Anträge auf Gewährung einer Zuwendung stellen solche Verfahrenshandlungen im Sinne des § 12 VwVfg.

Vertreten wird ein Verein durch seine Organe, wie zum Beispiel den Vorstand, welcher mithin gesetzlicher Vertreter des Vereins ist, vgl. § 26 Abs. 1 Satz 2 BGB.

Ein bestellter Geschäftsführer ist nicht Organ des Vereins und somit nicht gesetzlicher Vertreter.

Enthält die Vereinssatzung gemäß § 30 BGB die Möglichkeit, einen sogenannten besonderen Vertreter zu bestellen und wurde hiervon Gebrauch gemacht, ist dieser besondere Vertreter mit organschaftlicher Vertretungsmacht ausgestattet und somit gesetzlicher Vertreter.

Anlage zum Antrag vom

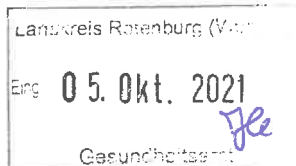
- Personalübersicht

<u>Nr.</u>	<u>Persönliche Daten</u> >> Name, Vorname >> Geburtsdatum >> Berufsabschluss	<u>Wochenarbeitszeit in Stunden</u> a) Gesamt b) Für Querschnittsarbeit	<u>Tarif-/ Vergütungsgruppe:</u> <u>Tarifvertrag</u>	<u>Personalausgaben brutto (einschl. Sonderzuwendungen)</u> a) monatlich b) jährlich	<u>Besteht das Arbeitsverhältnis bereits?</u> >> ja / nein	<u>Besteht das Arbeitsverhältnis im Rahmen einer ABM-Maßnahme?</u> >> ja / nein
1	Dr. Dr.Bammann, Kai 04.05.1971 Jurist	20 20		2.1447,47 25.733,64	ja	nein
2	Pahnke, Regine 15.06.1966 Diplom Pädagogin	40 15		4.732,62 56.791,44	Ja	nein
3	Schwiebert, Sabine 04.03.1965 Diplom Sozialarbeiterin	30 10		3.557,87 42.694,44	ja	nein
4	Bollenhagen, Ulrich 01.01.1961 diplom Sozialarbeiter	40		4.794,24 57.530,88	ja	nein
5	Mutlugünes, Joanna 11.05.1977 Diplom Betriebswirtin	30		2.844,77 34.137,24	ja	nein
6	Schlooh, Michaela 26.11.1965 Verwaltungsfachangestellte mit Zusatzqualifikation Berufsbetreuerin	24		2.129,78 25.557,36	ja	nein
7	Stelter, Christiane 07.02.1972 Juristin	32		6.295,07 75.540,84	ja	nein

8	Hemmsoth, Jasmin 18.01.1988 Juristin	20		2.225,67 26.708,04	ja	nein
9	Flak, Svenja 18.01.1988 Gesundheits- und Krankenpflegerin	derzeit im Erziehungsurlaub		0	ja	nein
10	Nadine Fiebrantz-Look Dip. Sozialarbeiterin 28.09.1980	20		1.975,12 23.701,44	ja	nein
11						
12						
13						
14						
15						



Landkreis Rotenburg / W.
Gesundheitsamt
-Frau Ute Seiler-
Postfach 16 46
27356 Rotenburg / W.



Bremervörde, 04.10.2021

Antrag auf Bezuschussung im Rahmen der bestehenden Fördervereinbarung zur Gewährung einer Beihilfe zur Finanzierung von Aufwendungen für 2022

Sehr geehrte Frau Seiler,

hiermit stellt die Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V. einen Antrag auf Bezuschussung im Rahmen der bestehenden Fördervereinbarung zur Gewährung einer Beihilfe zur Finanzierung von Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 20.000,00 Euro. Damit bitten wir den Landkreis, unsere Arbeiten in den beiden Krebsberatungsstellen Bremervörde und Zeven weiterhin finanziell zu unterstützen.

Die große Zahl der Rat- und Hilfesuchenden zeigt uns immer wieder, wie wichtig unsere Beratungsangebote mit fachlich qualifiziertem Personal sind und wir hoffen, sie weiterhin in unserer Region anbieten zu können. Es bedarf erneut sehr hoher Anstrengungen, den ständig steigenden Haushalt auszugleichen. Ohne den finanziellen Zuschuss durch den Landkreis Rotenburg wären Bürger in einer akuten Krisensituation bei der Diagnose Krebs allein gelassen, eine dringend benötigte Weiterbetreuung nach der medizinischen Versorgung oder einer auslaufenden Reha-Verordnung wäre nicht gegeben. Um Leben mit Krebs zu bewältigen, bieten wir den erforderlichen Informationsaustausch, kurzfristige psychologische Betreuung, verschiedene therapeutische Gruppen und Gesprächskreise an.

Über einen positiven Bescheid zu unserem Antrag würden wir uns sehr freuen.

Einen Haushaltsvoranschlag für 2022 habe ich beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Wilhelm Fricke
Kassenwart

Bankverbindungen

Sparkasse Rotenburg Osterholz
DE52 2415 1235 0000 5146 46

Volksbank eG NL Bremervörde
DE44 2916 2394 3110 6862 00

Zevener Volksbank eG
DE45 2416 1594 5091 2100 00

Krebsfürsorge Bremervörde - Zeven e.V.



Haushaltsvoranschlag 2022

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	15.000 EUR	
Eigenanteile	9.000 EUR	24.000 EUR

Spenden und Zuwendungen **18.000 EUR**

Zuschüsse

Landkreis Rotenburg / W.	20.000 EUR	
Nds. Krebsgesellschaft	1.650 EUR	
Samtgemeinde Zeven	500 EUR	
Samtgemeinde Selsingen	800 EUR	
Stadt Bremervörde	800 EUR	
Gemeinde Gnarrenburg	200 EUR	
Samtgemeinde Geestequelle	300 EUR	
Samtgemeinde Tarmstedt	200 EUR	
Samtgemeinde Sittensen	200 EUR	24.650 EUR

Zuwendungen Förderverein Krebsfürsorge **50.350 EUR**

Gesamteinnahmen

117.000 EUR

Ausgaben

Personalkosten	84.000 EUR	
Supervision/Fahrtkosten/Fortbildung	1.500 EUR	
Honorare psychologische Betreuung	1.000 EUR	
Honorare Sport nach Krebs	10.000 EUR	
Honorare Gruppenbetreuung	4.000 EUR	
Miete Räumlichkeiten /Hallenbad	11.000 EUR	111.500 EUR

Geschäftsstelle	1.000 EUR	
Div. Veranstaltungen	500 EUR	
Büroaufwand	2.000 EUR	
Beiträge/Versicherungen/Sonstiges	2.000 EUR	5.500 EUR

Gesamtausgaben

117.000 EUR

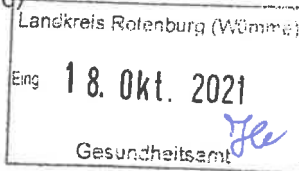
Bremervörde, 04.10.2021

Hans Wilhelm Fricke, Kassenwart

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 15.10.2022

Antrag auf Zuschuss für die Lebenshilfe Rotenburg-Verden gGmbH für 2022

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 31.12.2022. 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, gerade die letzten Monate während der Pandemie waren mehrfach belastend.

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 wiederherzustellen.

Es handelt sich um Betreuungsangebote, in denen ehrenamtliche Mitarbeiter:innen unter fachlicher Anleitung einer Heilerzieherin und eines Diplom-Sozialpädagogen tätig sind. Es werden regelmäßig Schulungen durchgeführt und eine monatliche Besprechung zum Informationsaustausch und für 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 Resonanz auf die Angebote zur Unterstützung im Alltag ist sehr positiv. Trotz oder gerade durch die Pandemie sind die Anfragen sogar nochmal deutlich angestiegen.

Leider kann den Familien mittlerweile oft erst nach mehrmonatiger Wartezeit ein:e ehrenamtliche:r Mitarbeiter:in vorgestellt werden. Die Nachfrage nach hauswirtschaftlicher Unterstützung kann in den seltensten Fällen gedeckt werden, da die Ehrenamtlichen diese Aufgaben nur selten übernehmen möchten. Es ist weiterhin zu beobachten, dass die Nachfrage an Unterstützung bestehen bleiben wird.

Auch seit März 2020 waren wir ein verlässlicher Ansprechpartner für die Familien mit Angehörigen mit einer Behinderung. Durch ein gutes Schutz- und Hygienekonzept konnten die Ehrenamtlichen ab Mai 2020 auch wieder zu den Familien gehen und in dieser für alle schwierigen Zeit für etwas Normalität sorgen. Die Möglichkeit über die Lebenshilfe Rotenburg-Verden bereits Ende März 2021 ein Impfangebot zu erhalten, fand großen Zuspruch bei den ehrenamtlich Mitarbeitenden.

4. Weitere Planung

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

Außerdem wird es wichtig sein, die Gruppenangebote wieder aufzunehmen. Hier sind wir gerade auf der Suche nach geeigneten Räumen für den Übergang, bis der Umbau von neu angemieteten Räumlichkeiten abgeschlossen ist.

Die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen wird in 2022 ein großer Arbeitsschwerpunkt sein. Um diesen Bereich attraktiver zu machen, wird in 2022 die Aufwandsentschädigung von 8 €/Std. auf 10 €/Std. angehoben bei gleichbleibenden Kosten für die Kunden.

3. Finanzierungsplan des Angebots		
Ausgaben (Einzelpositionen des Angebots):		
• Personalkosten für die Koordination, Organisation, fachliche Anleitung und Schulung (Fachkraftkosten)		52.500,00 Euro
• Auslagen für die bürgerschaftlich Engagierten, bspw. Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten etc.		84.543,50 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		12.360,00 Euro
Ausgaben insgesamt:		151.403,50 Euro
Deckungsmittel:		
• Erwartete Entgelte NutzerInnen		88.394,80 Euro
• Eigenmittel des Trägers		3.860,00 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
-		Euro
• Zuschuss Pflegeversicherung		29.574,35 Euro
• Zuschuss des Landes Nds. nach der Richtlinie		28.574,35 Euro
Einnahmen insgesamt		151.403,50 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 01.01.2022 bis 31.12.2022 wird somit die Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von € 29.574,35 (max. der Wert aus Ziffer 7 der Berechnung zu "2") und nachrichtlich durch die Verbände der sozialen und privaten Pflegeversicherung in Höhe von 29.574,35 € (max. der Wert aus Ziffer 5 der Berechnung zu "2") beantragt.



Beschlussvorlage Gesundheitsamt Tagesordnungspunkt: 6.2		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0039 Status: öffentlich Datum: 12.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
23.11.2021	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit			
15.12.2021	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation			
16.12.2021	Kreisausschuss			
21.12.2021	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsplan, 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 2022 wird verwiesen.

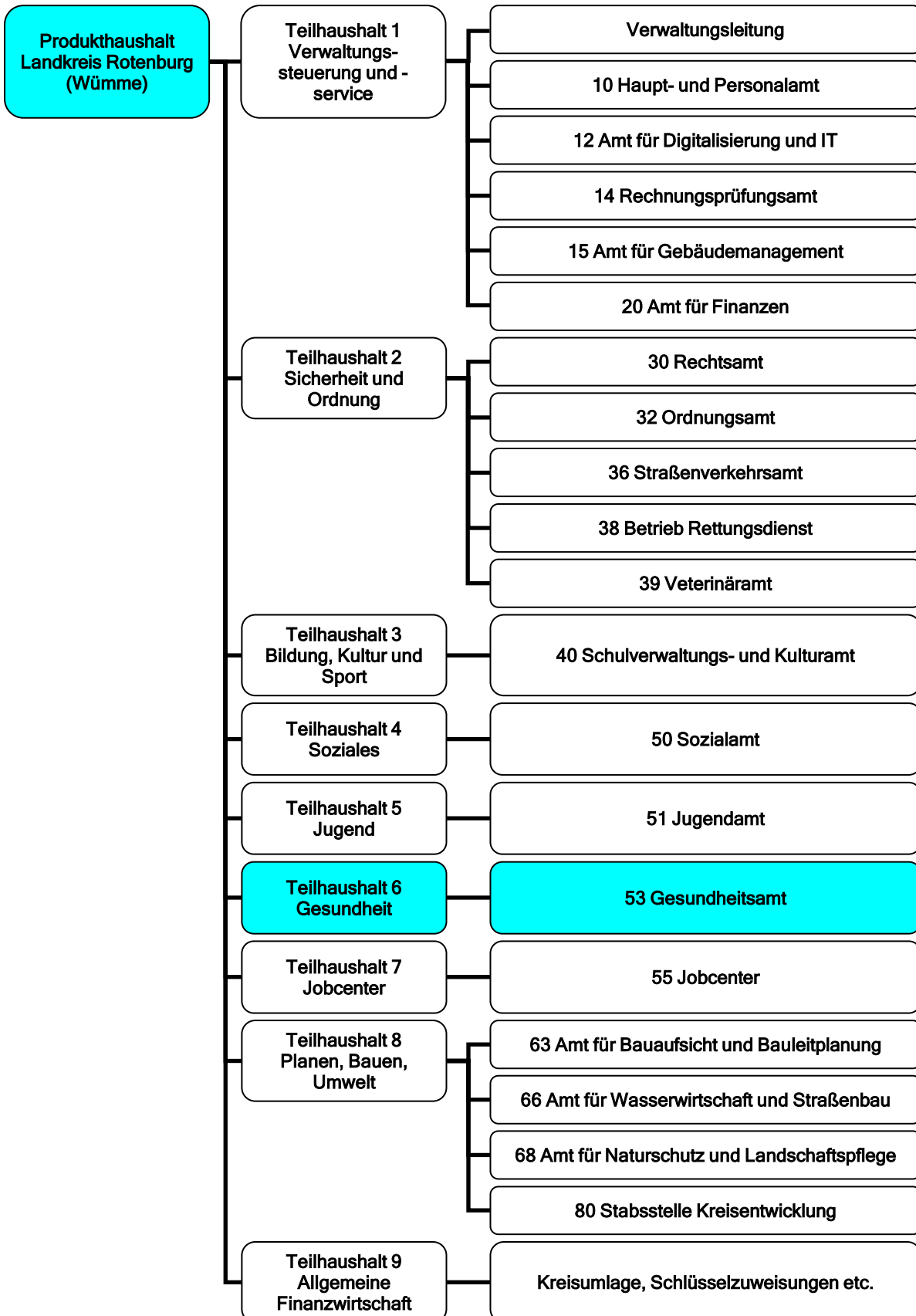
Unter dem Tagesordnungspunkt 6.1 (Förderanträge) wurden bereits Beschlussempfehlungen abgegeben. Die Entscheidung über die Haushaltsansätze erfolgt unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Änderungen einzelner Haushaltsansätze aufgrund der vorgenannten Beschlüsse.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2022 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

(Prietz)

Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	356 - 358
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	359 - 361
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	362 - 364
Betreuungswesen	53	34.3.01	365 - 367
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	368 - 370
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	371 - 373
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	374 - 376
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	377 - 379
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung; Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus im Kreisgebiet</p> <p>Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten</p> <p>Gestaltung des demographischen Wandels</p> <p>Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	197.369	181.400	199.200	203.100	207.100	211.100
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.	110.064	163.600	163.800	167.000	170.300	173.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	620.000	2.400.000	408.000	416.100	424.400
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	13.248	400	10.700	10.700	10.700	10.700
12. = Summe ordentliche Erträge	820.681	965.400	2.773.700	788.800	804.200	819.800
13. Personalaufwendungen	3.224.334	3.381.400	3.676.500	3.747.500	3.822.300	3.898.200
14. Versorgungsaufwendungen	19.243	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.567	223.700	174.500	177.200	180.500	183.500
16. Abschreibungen	27.231	31.400	28.300	28.300	28.300	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	207.677	230.600	230.600	235.200	239.900	244.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.163	631.300	2.119.700	121.900	124.200	126.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.835.213	4.498.400	6.229.600	4.310.100	4.395.200	4.481.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.014.533	-3.533.000	-3.455.900	-3.521.300	-3.591.000	-3.661.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	750.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	750.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.014.533	-3.533.000	-3.455.900	-3.521.300	-3.591.000	-3.661.600
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	1.501.355	1.821.200	1.908.300	1.930.800	1.965.800	1.985.300
Saldo ILV	-1.501.355	-1.821.200	-1.908.300	-1.930.800	-1.965.800	-1.985.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.515.887	-5.354.200	-5.364.200	-5.452.100	-5.556.800	-5.646.900

Teilhaushalt 6 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	246.528	181.400	199.200	203.100	207.100	211.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	138.464	163.600	163.800	167.000	170.300	173.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500.000	620.000	3.150.000	408.000	416.100	424.400
	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	6.862	400	10.700	10.700	10.700	10.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.854	965.400	3.523.700	788.800	804.200	819.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.068.946	3.220.800	3.504.300	3.572.200	3.643.500	3.715.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	191.355	223.700	924.500	177.200	180.500	183.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	207.677	230.600	230.600	235.200	239.900	244.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.861	631.300	2.119.700	121.900	124.200	126.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.675.839	4.306.400	6.779.100	4.106.500	4.188.100	4.270.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.985	-3.341.000	-3.255.400	-3.317.700	-3.383.900	-3.451.000
	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	10.739	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	10.739	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.739	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-2.794.724	-3.341.000	-3.255.400	-3.317.700	-3.383.900	-3.451.000

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-2.794.724	-3.341.000	-3.255.400	-3.317.700	-3.383.900	-3.451.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.000	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.	46.072	60.000	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	13.248	200	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	64.320	60.200	70.500	71.700	72.900	74.100
13. Personalaufwendungen	494.929	489.800	676.200	689.400	703.200	717.200
14. Versorgungsaufwendungen	6.665	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	6.300	6.500	6.500	6.600	6.600
16. Abschreibungen	280	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	3.078	10.000	10.900	11.100	11.300	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.958	506.100	693.600	707.000	721.100	735.300
21. = ordentliches Ergebnis	-440.638	-445.900	-623.100	-635.300	-648.200	-661.200
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	-440.638	-445.900	-623.100	-635.300	-648.200	-661.200
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	227.879	260.100	432.300	437.300	445.200	448.100
Saldo ILV	-227.879	-260.100	-432.300	-437.300	-445.200	-448.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-668.517	-706.000	-1.055.400	-1.072.600	-1.093.400	-1.109.300

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,23		11,12
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet nach wie vor kaum ein regulärer Dienstbetrieb statt. Der			
Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren u.a. für Begehungen nach IfSG, Infektionsschutzbelehrungen			
Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen (u.a. Corona-Verordnungen, Masernschutzgesetz)			
Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen			
Zeile 19: Externe 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	18.391	15.000	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	0	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	18.391	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
13. Personalaufwendungen	329.977	303.600	413.500	421.400	429.800	438.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.730	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	5.385	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.092	316.600	426.500	434.600	443.200	452.100
21. = ordentliches Ergebnis	-321.701	-301.400	-411.300	-419.100	-427.400	-436.000
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	-321.701	-301.400	-411.300	-419.100	-427.400	-436.000
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	84.783	192.400	146.000	147.700	150.500	154.100
Saldo ILV	-84.783	-192.400	-146.000	-147.700	-150.500	-154.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-406.484	-493.800	-557.300	-566.800	-577.900	-590.100

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,69		3,66
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet nach wie vor kaum ein 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: Honorare			
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	78.590	78.500	94.000	95.800	97.700	99.600
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.	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	78.590	78.500	94.000	95.800	97.700	99.600
13. Personalaufwendungen	151.864	170.300	167.100	170.300	173.500	176.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.183	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	14.314	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.700	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.568	200.400	197.200	200.500	203.800	207.400
21. = ordentliches Ergebnis	-91.978	-121.900	-103.200	-104.700	-106.100	-107.800
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	-91.978	-121.900	-103.200	-104.700	-106.100	-107.800
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	72.010	82.100	87.500	88.600	90.200	92.400
Saldo ILV	-72.010	-82.100	-87.500	-88.600	-90.200	-92.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-163.987	-204.000	-190.700	-193.300	-196.300	-200.200

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,93	2,18
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Förderung von Angeboten 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	3.290	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.290	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
13. Personalaufwendungen	227.348	269.500	275.200	280.500	286.200	291.800
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.217	281.400	287.100	292.600	298.500	304.300
21. = ordentliches Ergebnis	-234.927	-277.900	-283.600	-289.100	-294.900	-300.600
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	-234.927	-277.900	-283.600	-289.100	-294.900	-300.600
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	152.074	173.700	171.800	173.900	177.100	181.500
Saldo ILV	-152.074	-173.700	-171.800	-173.900	-177.100	-181.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-387.001	-451.600	-455.400	-463.000	-472.000	-482.100

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	4,42
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.162	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.162	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
13. Personalaufwendungen	114.407	118.300	124.700	126.900	129.400	131.900
14. Versorgungsaufwendungen	323	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	195.977	215.600	215.600	219.900	224.300	228.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.721	336.600	343.000	349.500	356.400	363.300
21. = ordentliches Ergebnis	-305.559	-331.400	-337.800	-344.200	-351.000	-357.800
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	-305.559	-331.400	-337.800	-344.200	-351.000	-357.800
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	55.056	57.600	59.800	60.600	61.700	63.200
Saldo ILV	-55.056	-57.600	-59.800	-60.600	-61.700	-63.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-360.615	-389.000	-397.600	-404.800	-412.700	-421.000

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,44
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 Psychiatrieerfahrene 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	657.975	683.200	652.100	664.700	678.000	691.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.505	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	5.700	5.300	5.300	5.400	5.500
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	900	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.587	689.800	657.800	670.400	683.800	697.500
21. = ordentliches Ergebnis	-660.587	-689.800	-657.800	-670.400	-683.800	-697.500
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	-660.587	-689.800	-657.800	-670.400	-683.800	-697.500
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	294.976	321.800	299.600	303.200	308.800	316.300
Saldo ILV	-294.976	-321.800	-299.600	-303.200	-308.800	-316.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-955.563	-1.011.600	-957.400	-973.600	-992.600	-1.013.800

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,03		7,81
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet nach wie vor kaum ein regulärer Dienstbetrieb statt. Der			
Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 15: U. a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes			
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge			

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.299	17.700	20.000	20.400	20.800	21.200
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.	42.135	85.100	85.100	86.800	88.500	90.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	620.000	2.400.000	408.000	416.100	424.400
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	560.434	722.800	2.505.100	515.200	525.400	535.800
13. Personalaufwendungen	813.890	891.300	902.600	920.200	938.700	957.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.473	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.539	176.500	123.500	125.800	128.300	130.700
16. Abschreibungen	7.587	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.910	606.200	2.094.200	96.000	97.900	99.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.399	1.682.100	3.125.900	1.147.600	1.170.500	1.193.500
21. = ordentliches Ergebnis	-601.965	-959.300	-620.800	-632.400	-645.100	-657.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	750.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	750.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-601.965	-959.300	-620.800	-632.400	-645.100	-657.700
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	369.014	457.200	429.500	434.300	441.900	432.200
Saldo ILV	-369.014	-457.200	-429.500	-434.300	-441.900	-432.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-970.979	-1.416.500	-1.050.300	-1.066.700	-1.087.000	-1.089.900

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,02	10,75
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 (Verdienstaufschlagsentschädigungen)</p> <p>Zeile 15: 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, Verdienstaufschlagsentschädigungen § 56 IfSG</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	90.318	80.000	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.-Tätigk.	177	0	200	200	200	200
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	90.495	80.000	80.200	81.800	83.400	85.000
13. Personalaufwendungen	433.945	455.400	465.100	474.100	483.500	493.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.258	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198	25.200	29.200	29.600	30.200	30.700
16. Abschreibungen	5.049	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.673	485.400	498.500	507.900	517.900	528.000
21. = ordentliches Ergebnis	-357.178	-405.400	-418.300	-426.100	-434.500	-443.000
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	-357.178	-405.400	-418.300	-426.100	-434.500	-443.000
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	245.563	276.300	281.800	285.200	290.400	297.500
Saldo ILV	-245.563	-276.300	-281.800	-285.200	-290.400	-297.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-602.741	-681.700	-700.100	-711.300	-724.900	-740.500

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,81	7,32
Erläuterungen		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren		
Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst		



Beschlussvorlage Jobcenter Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0035 Status: öffentlich Datum: 12.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
23.11.2021	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit			
16.12.2021	Kreisausschuss			
21.12.2021	Kreistag			

Bezeichnung:

Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Maßnahme) im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Sachverhalt:

Die Voraussetzungen einer Förderung von Projekten aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden regelmäßig in sog. Förderrichtlinien des Landes Niedersachsen mit unterschiedlich definierten Förderzeiträumen vorgegeben. Die Förderzeiträume beginnen dabei oft unterjährig und erstrecken sich zumeist über mehrere Haushaltsjahre. Entsprechende Förderanträge bzw. Kofinanzierungszusagen des Landkreises Rotenburg (Wümme) sind in der Regel an bestimmte Antragsfristen gebunden, die durch das Land festgelegt werden.

Für die ESF-geförderten Projekte Pro-Aktiv-Zentrum (PACE), die Jugendwerkstatt, die Produktionsschule sowie die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft erfolgt teilweise seit Jahren eine Antragstellung bei der NBank bzw. eine Kofinanzierung Dritter durch den Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Förderzeiträume für sämtliche dieser Projekte laufen in 2022 aus und eine weitere Antragstellung bei der NBank ist in 2022 auf Basis der teilweise noch nicht veröffentlichten Förderrichtlinien erforderlich.

Um eine nach Veröffentlichung der entsprechenden Richtlinien unverzügliche Antragstellung des Kreises für das Projekt PACE, bzw. höhere Flexibilität bei der Erteilung von sog. Letters of Intent gegenüber Dritten (Kofinanzierungszusagen nach Veröffentlichung der Förderrichtlinien) und frühzeitige Planungssicherheit bei den Trägern zu ermöglichen, soll bereits zeitgleich mit den Haushaltsplanberatungen 2022 beschlossen werden, die Projekte im Rahmen der im jeweiligen Förderzeitraum zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiterzuführen bzw. mit einer Kofinanzierung zu unterstützen. Die für 2022 erforderlichen Mittel sind bereits im Haushaltsplanentwurf eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel in der veranschlagten Höhe für alle Projekte ausreichend bemessen sind. Bis zum Ende der jeweiligen Förderperiode (regelmäßig 2-3 Förderjahre) sollen die Mittel im notwendigen Umfang in den jeweiligen Haushaltsjahren veranschlagt werden. Im Ausschuss für Soziales, Arbeit, und Gesundheit wird zudem unterjährig über die Beantragung des ESF-Projektes bzw. die Erteilung von Kofinanzierungszusagen berichtet.

- Durchführung und Kofinanzierung des „Pro-Aktiv-Center“ (PACE) im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Das Förderprogramm „Pro-Aktiv-Center“ (PACE) ist ein aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördertes Beratungsangebot für junge Menschen, die besonderen Unterstützungsbedarf am Übergang von der Schule in den Beruf aufweisen. Seit dem 01.07.2015 führt der Landkreis Rotenburg (Wümme) das Beratungsangebot PACE als wesentlichen Teil seines Jugendberufszentrums (JBZ) in Eigenregie durch. Ziele sind die soziale Stabilisierung, die Bewältigung des Lebensalltages und die Schaffung von Alltagsstrukturen der jungen Menschen zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit. Im JBZ des Landkreises Rotenburg (Wümme) wird das Angebot PACE, die kommunale Jugendberufshilfe und die Ausbildungsberatung des kommunalen Jobcenters in einem aufeinander abgestimmten Konzept der freiwilligen, stärkenorientierten Beratung umgesetzt.

Das PACE stellt zudem die Finanzierung der notwendigen Beratungskapazitäten im JBZ sicher. Mit den Fördermitteln werden u.a. die Personalkosten des Jugendberufszentrums an drei Standorten mit jeweils 33% Prozent abgedeckt. Für die laufende Förderperiode bis zum 30.06.2022 werden Eigenmittel von jährlich bis zu 125.000 € (bei einer Förderquote von 66 % auf die förderfähigen Gesamtausgaben) eingesetzt.

Zur Aufrechterhaltung des Beratungsangebotes des JBZ am Übergang Schule und Beruf bedarf es für die Zeit ab dem 01.07.2022 einer erneuten Antragstellung und Bewilligung der Förderung durch die NBank. Die Antragstellung erfolgt für den gesamten Förderzeitraum. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Eigenmittel von bis zu 125.000 € benötigt.

- Kofinanzierung der „Jugendwerkstatt Rotenburg“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Der Lebensraum Diakonie e.V. betreibt seit 2012 die „Jugendwerkstatt Rotenburg“. Die Jugendwerkstatt will jungen Menschen mit Eingliederungshemmnissen und individuellem sozialpädagogischen Förderbedarf, die nicht in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung integriert sind, einen individuellen und nicht standardisierten Weg bieten, erfolgreich in ein eigenständiges (Berufs-)Leben zu gelangen. Die Jugendwerkstatt leistet einen aktiven Beitrag zur Stabilisierung und Betreuung benachteiligter Jugendlicher. Dabei richtet sie sich mit ihrem Angebot auch an junge Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Die Jugendwerkstatt engagiert sich insbesondere im Bereich des Spracherwerbs junger Geflüchteter als Vorbereitung auf Schulabschlüsse oder in den Ausbildungsstart.

Die Arbeit der Jugendwerkstatt wird in der Hauptsache aus Mitteln des europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Niedersachsen ermöglicht und durch eine kommunale Finanzierung bereits seit 2012 ergänzt. Zur Sicherung der Arbeit der Jugendwerkstatt für die aktuell bis zum 30.06.2022 laufende Förderperiode hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) zuletzt Haushaltsmittel für die Kofinanzierung bis zur maximalen Höhe von jährlich bis zu 75.500 € bereitgestellt. Der Betrag beinhaltet einen kommunalen Finanzierungsanteil von bisher mindestens 10% der maximal anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben sowie einen Ausgleich sonstiger Finanzierungsdefizite des Trägers.

Die Arbeit der Jugendwerkstatt ist positiv zu bewerten. Insofern der Lebensraum Diakonie e.V. das Angebot über den 30.06.2022 hinaus fortsetzen möchte, sollten die Kofinanzierungsmittel für die jeweiligen Förderzeiträume im notwendigen Umfang bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Mittel von bis zu 75.500 € erforderlich.

- Kofinanzierung der „Produktionsschule“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

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. Zudem haben die Jugendlichen die Möglichkeit in den eigenen Werkstätten der DAA praktische Berufserfahrung handwerklicher Art zu sammeln. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen das Angebot freiwillig wahr. Die beiden Angebote der Produktionsschule und der Jugendwerkstatt ergänzen sich konzeptionell.

Die Arbeit der Produktionsschule wird u.a. durch Mittel des europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Niedersachsen ermöglicht und durch eine kommunale Finanzierung (erneut seit 2021, vormals im Zeitraum 2008 bis 2014) ergänzt. Zur Sicherung der Arbeit der Produktionsschule für die aktuell bis zum 30.06.2022 laufende Förderperiode hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) Haushaltsmittel für die Kofinanzierung bis zur maximalen Höhe von jährlich bis zu 20.000 € bereitgestellt.

Die Arbeit der Produktionsschule ist positiv zu bewerten. Insofern die Deutsche Angestellten-Akademie GmbH (DAA) das Angebot über den 30.06.2022 hinaus fortsetzen möchte, sollten die Kofinanzierungsmittel für die jeweiligen Förderperioden im notwendigen Umfang bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Mittel von bis zu 20.000 € benötigt.

- Kofinanzierung der Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“ im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Die Grone Schulen Niedersachsen gGmbH betreibt seit Januar 2013 die Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“ im Landkreis Rotenburg (Wümme). Die Aufgaben der Koordinierungsstelle sind die lebensphasenorientierte Beratung von Frauen (insbesondere für Berufsrückkehrerinnen beim beruflichen Wiedereinstieg), die Durchführung von Orientierungs- und Informationsveranstaltungen, der Aufbau und die Pflege von Netzwerken (insbesondere eines regionalen Unternehmensverbundes) sowie projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit.

Die Arbeit der Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“ wird in der Hauptsache aus Mitteln des europäischen Sozialfonds und des Landes Niedersachsen ermöglicht und durch eine kommunale Finanzierung ergänzt. Zur Sicherung der Arbeit der Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“ für die aktuell bis zum 30.06.2022 laufende Förderperiode hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) zuletzt Haushaltsmittel für die Kofinanzierung in Höhe von bis zu 15 % der nach der Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen förderfähigen Gesamtausgaben, höchstens im Umfang von jährlich 35.000 € bereitgestellt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Förderung der Koordinierungsstellen „Frauen und Wirtschaft“ durch das Land Niedersachsen im Rahmen der neuen Förderperiode der EU zunächst für 2,5 Jahre (01.07.2022-31.12.2024) mit einer neuen (inhaltlich kaum geänderten Richtlinie) fortgesetzt werden soll. Künftig sollen nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin 50 % der förderfähigen Gesamtausgaben aus Mitteln des ESF finanziert werden. Das Land Niedersachsen reduziert seinen Finanzierungsanteil jedoch von 35 % auf 20 % der förderfähigen Gesamtausgaben. Mithin wird ab dem 01.07.2022 ein Kofinanzierungsanteil des Landkreises Rotenburg (Wümme) von 30 % statt bisher 15 % der förderfähigen Gesamtausgaben benötigt.

Die Arbeit der Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“ ist positiv zu bewerten. Insofern die Grone Schulen Niedersachsen gGmbH das Angebot über den 30.06.2022 hinaus fortsetzen möchte, sollten die Kofinanzierungsmittel für die jeweiligen Förderperioden im notwendigen Umfang, höchstens mit bis zu 30% der förderfähigen Gesamtausgaben bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Mittel von bis zu 60.000 € benötigt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) setzt weiterhin das „Pro-Aktiv-Center“ (PACE) in Eigenregie um und beantragt für die Zeit ab dem 01.07.2022 erneut eine Förderung aus Mitteln des europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Niedersachsen bei der NBank im Rahmen der Förderrichtlinien.

Es werden jährlich Kreismittel im notwendigen Umfang zur Deckung des Eigenanteils für die Dauer des gesamten nächsten Förderzeitraumes laut der Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen zur Förderung der Arbeit der „Pro-Aktiv-Center“ (PACE) bereitgestellt. Die maximale jährliche Höhe der Kreismittel ergibt sich jeweils aus der Bereitstellung der für das Projekt vorgesehenen Haushaltsmittel für das jeweilige Haushaltsjahr.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Produkt 31.2.02 (Kommunale Eingliederungsleistungen) Mittel von maximal bis zu 125.000 € zur Verfügung gestellt.

2. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) unterstützt die Arbeit

- der „Jugendwerkstatt Rotenburg“,
- der „Produktionsschule“ sowie
- der Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“

im Rahmen der Förderung durch den europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Niedersachsen im notwendigen Umfang mit einer Kofinanzierung für die Dauer des gesamten nächsten Förderzeitraumes laut der jeweiligen Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen.

Die maximale jährliche Höhe des Kofinanzierungsanteils ergibt sich aus der Bereitstellung der für das jeweilige Projekt vorgesehenen Haushaltsmittel des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das jeweilige Haushaltsjahr.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Produkt 31.2.02 (Kommunale Eingliederungsleistungen) Mittel von maximal bis zu 75.500 € für die Arbeit der „Jugendwerkstatt Rotenburg“, maximal bis zu 20.000 € für die Arbeit der „Produktionsschule“ sowie bis zu 30 % der förderfähigen Ausgaben bzw. Mittel von maximal bis zu 60.000 € für die Arbeit der Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“ zur Verfügung gestellt.

(Prietz)



Beschlussvorlage Jobcenter Tagesordnungspunkt: 7.2		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0036 Status: öffentlich Datum: 12.11.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
23.11.2021	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit			
15.12.2021	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation			
16.12.2021	Kreisausschuss			
21.12.2021	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsplan 2022, 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,
- 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.

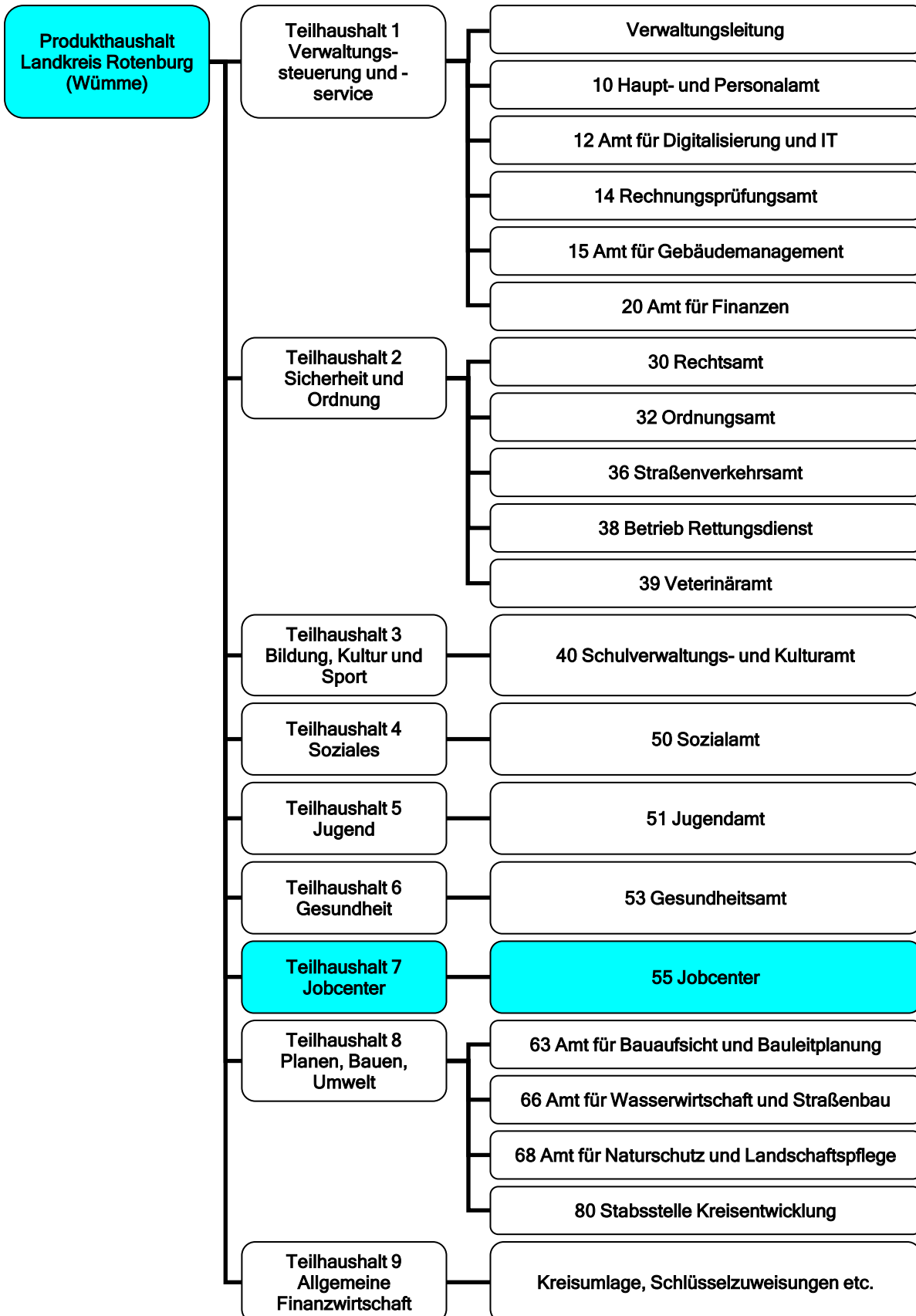
Auf die in der Anlage beigefügten Auszüge zum Haushaltsplanentwurf 2022 wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2022 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte empfohlen.

(Prietz)

Teilhaushalt 7 Jobcenter



Teilhaushalt 7			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	386 - 388
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	389 - 391
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	392 - 394
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	395 - 397
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	398 - 400
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	401 - 403
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	404 - 406
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.</p> <p>Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren</p> <p>Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft</p> <p>Gestaltung des demographischen Wandels</p> <p>Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten</p> <p>Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen sowie der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.528.959	46.426.200	44.291.000	45.176.700	46.080.200	46.992.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.681.397	2.585.500	2.497.000	2.546.800	2.597.400	2.648.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	-27	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	-3.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	45.206.417	49.015.200	46.791.500	47.727.000	48.681.100	49.644.900
13. Personalaufwendungen	8.316.512	8.516.500	8.430.800	8.599.100	8.770.900	8.944.900
14. Versorgungsaufwendungen	21.500	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.157	1.106.500	1.113.500	1.135.600	1.158.300	1.181.300
16. Abschreibungen	184.573	411.200	451.200	451.200	451.200	451.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.568.039	47.069.500	44.480.900	45.370.300	46.277.300	47.193.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.687	291.000	291.000	296.800	302.600	308.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.379.468	57.394.700	54.767.400	55.853.000	56.960.300	58.079.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.173.051	-8.379.500	-7.975.900	-8.126.000	-8.279.200	-8.434.800
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	-6.173.051	-8.379.500	-7.975.900	-8.126.000	-8.279.200	-8.434.800
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	1.813.579	1.803.300	1.736.900	1.834.900	1.874.200	1.893.900
Saldo ILV	-1.813.579	-1.803.300	-1.736.900	-1.834.900	-1.874.200	-1.893.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.986.630	-10.182.800	-9.712.800	-9.960.900	-10.153.400	-10.328.700

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.034.678	46.426.200	44.291.000	45.176.700	46.080.200	46.992.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.689.393	2.585.500	2.497.000	2.546.800	2.597.400	2.648.900
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	376	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.727.791	49.015.200	46.791.500	47.727.000	48.681.100	49.644.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.121.726	8.368.100	8.268.200	8.433.300	8.601.800	8.772.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	967.038	1.106.500	1.113.500	1.135.600	1.158.300	1.181.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	41.615.232	47.069.500	44.480.900	45.370.300	46.277.300	47.193.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.213	291.000	291.000	296.800	302.600	308.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.027.209	56.835.100	54.153.600	55.236.000	56.340.000	57.456.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.299.418	-7.819.900	-7.362.100	-7.509.000	-7.658.900	-7.811.100
	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)	-5.299.418	-7.819.900	-7.362.100	-7.509.000	-7.658.900	-7.811.100

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-5.299.418	-7.819.900	-7.362.100	-7.509.000	-7.658.900	-7.811.100

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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.881.630	9.800.000	8.427.000	8.595.500	8.767.400	8.941.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.107.286	1.077.000	982.000	1.001.600	1.021.500	1.041.800
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	9.988.917	10.877.000	9.409.000	9.597.100	9.788.900	9.982.800
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	88.562	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.227.667	16.750.000	14.706.000	15.000.100	15.300.000	15.603.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.316.228	16.890.000	14.886.000	15.180.100	15.480.000	15.783.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.327.312	-6.013.000	-5.477.000	-5.583.000	-5.691.100	-5.800.200
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	-4.327.312	-6.013.000	-5.477.000	-5.583.000	-5.691.100	-5.800.200
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.327.312	-6.013.000	-5.477.000	-5.583.000	-5.691.100	-5.800.200

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 61,6 % der Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-5.141	0	20.000	20.400	20.800	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	10.785	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	5.643	1.000	21.000	21.400	21.800	22.200
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	431.904	526.000	594.900	606.700	618.800	631.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.904	526.000	594.900	606.700	618.800	631.100
21. = ordentliches Ergebnis	-426.261	-525.000	-573.900	-585.300	-597.000	-608.900
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	-426.261	-525.000	-573.900	-585.300	-597.000	-608.900
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	-426.261	-525.000	-573.900	-585.300	-597.000	-608.900

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Erläuterungen
Zeile 2: Sonderprogramm des Landes NDS zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land NDS 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, Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE)

--

Erläuterungen

Zeile 2: Sonderprogramm des Landes NDS zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land NDS 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, 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Selbsthilfewilligen Hilfesuchender nicht zu lähmen 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.764	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.764	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	-183	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	95.135	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.952	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
21. = ordentliches Ergebnis	-86.188	-144.000	-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	-86.188	-144.000	-144.000	-146.900	-149.800	-152.800
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-86.188	-144.000	-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)

--

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	
<p>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.</p>	
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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.084.626	24.072.000	23.552.000	24.023.000	24.503.500	24.988.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.463.368	1.398.000	1.398.000	1.425.900	1.454.300	1.483.100
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	22.547.994	25.470.000	24.950.000	25.448.900	25.957.800	26.471.700
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	67.294	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.635.449	25.470.000	24.950.000	25.448.900	25.957.800	26.471.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.702.743	25.640.000	25.140.000	25.638.900	26.147.800	26.661.700
21. = ordentliches Ergebnis	-154.749	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-154.749	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-154.749	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

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	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen - Es werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt. 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Effiziente Ausschöpfung des Eingliederungstitels zur Finanzierung von Eingliederung, Qualifizierung und sonstiger Aktivierung	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.458.549	3.400.000	3.400.000	3.468.000	3.537.300	3.607.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	67.557	100.000	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.526.106	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.300	3.713.500
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	27.381	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.745.496	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.300	3.713.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.772.877	3.600.000	3.580.000	3.650.000	3.721.300	3.793.500
21. = ordentliches Ergebnis	-246.771	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-246.771	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-246.771	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	23,7	25,0	27,3
Grad des Mittelabrufs in %	94,5	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	
<p>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.</p>	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	515.019	670.000	570.000	581.400	593.000	604.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	23.636	3.500	10.000	10.200	10.400	10.600
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	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	538.655	673.500	580.000	591.600	603.400	615.300
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	445	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	432.389	673.500	580.000	591.600	603.400	615.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.834	673.500	580.000	591.600	603.400	615.300
21. = ordentliches Ergebnis	105.821	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	105.821	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	105.821	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	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 46 SGB II, KoA-VV	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.594.277	8.484.200	8.322.000	8.488.400	8.658.200	8.829.600
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.	-27	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	-3.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.590.338	8.487.700	8.325.500	8.491.900	8.661.700	8.833.100
13. Personalaufwendungen	8.316.512	8.516.500	8.430.800	8.599.100	8.770.900	8.944.900
14. Versorgungsaufwendungen	21.500	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.157	1.106.500	1.113.500	1.135.600	1.158.300	1.181.300
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	324.687	291.000	291.000	296.800	302.600	308.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.627.929	9.915.200	9.836.500	10.032.700	10.233.000	10.436.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.037.591	-1.427.500	-1.511.000	-1.540.800	-1.571.300	-1.602.900
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	-1.037.591	-1.427.500	-1.511.000	-1.540.800	-1.571.300	-1.602.900
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	1.813.579	1.803.300	1.736.900	1.834.900	1.874.200	1.893.900
Saldo ILV	-1.813.579	-1.803.300	-1.736.900	-1.834.900	-1.874.200	-1.893.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.851.170	-3.230.800	-3.247.900	-3.375.700	-3.445.500	-3.496.800

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	131,50	125,86
Erläuterungen		
<p>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 und Praxisverbund</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren</p> <p>Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder</p> <p>Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE</p> <p>Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag</p>		



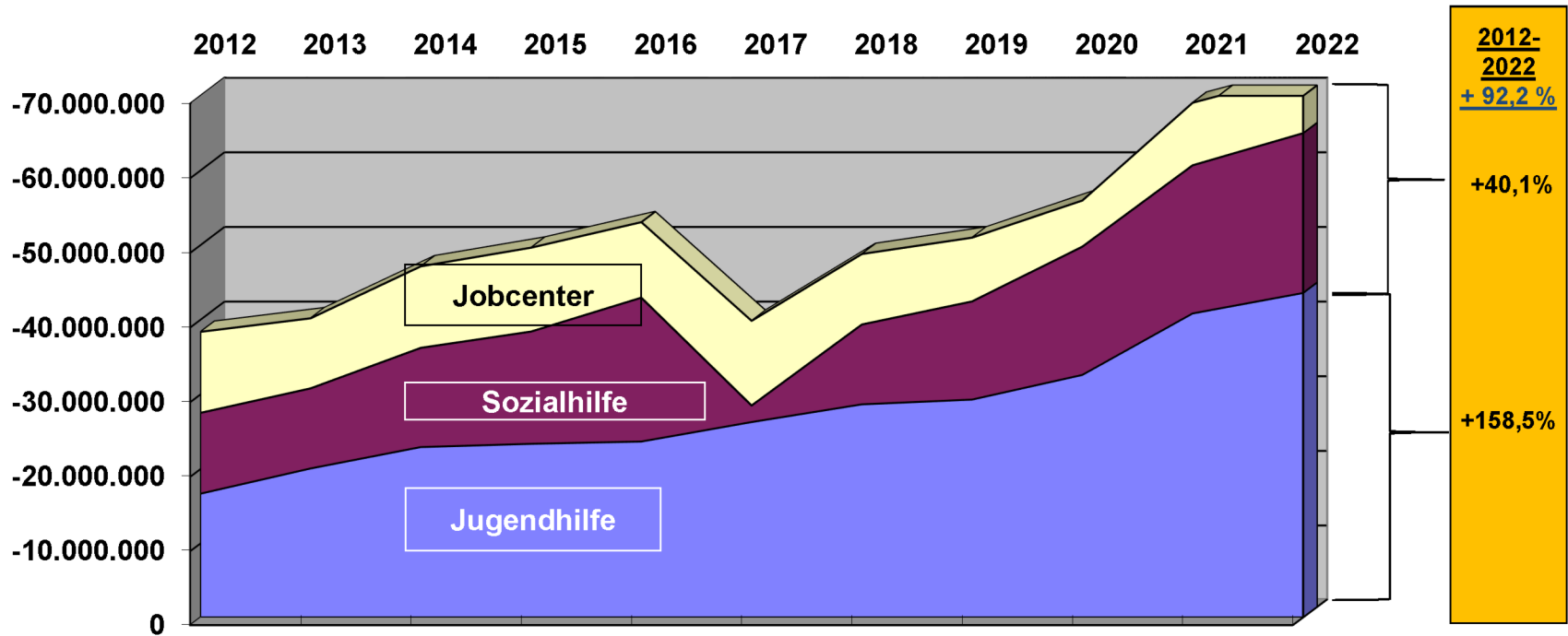
Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Haushalt 2022

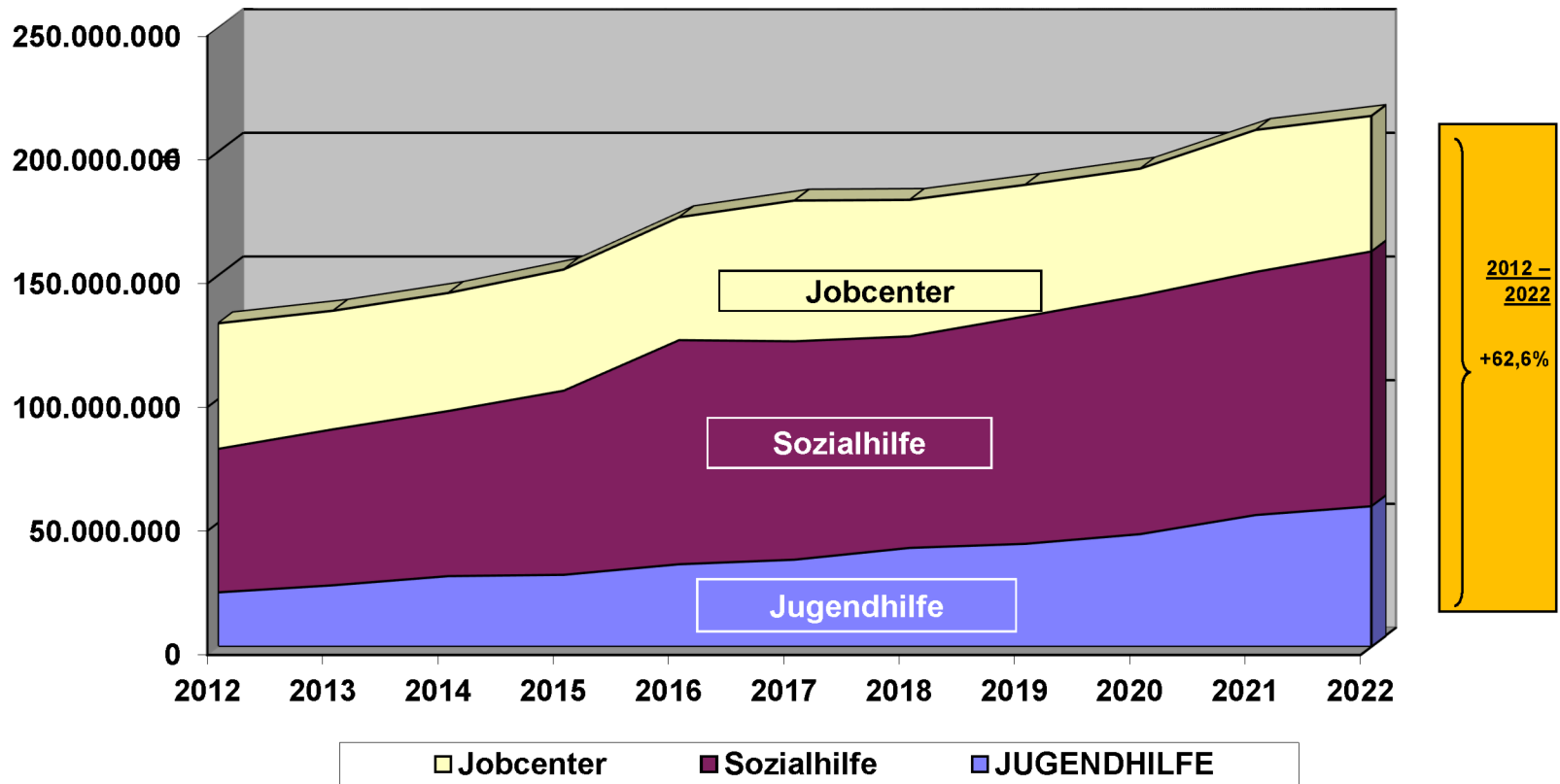
Amt 55 - Jobcenter

www.lk-row.de

Zuschussbedarf Soziales 2012 bis 2022



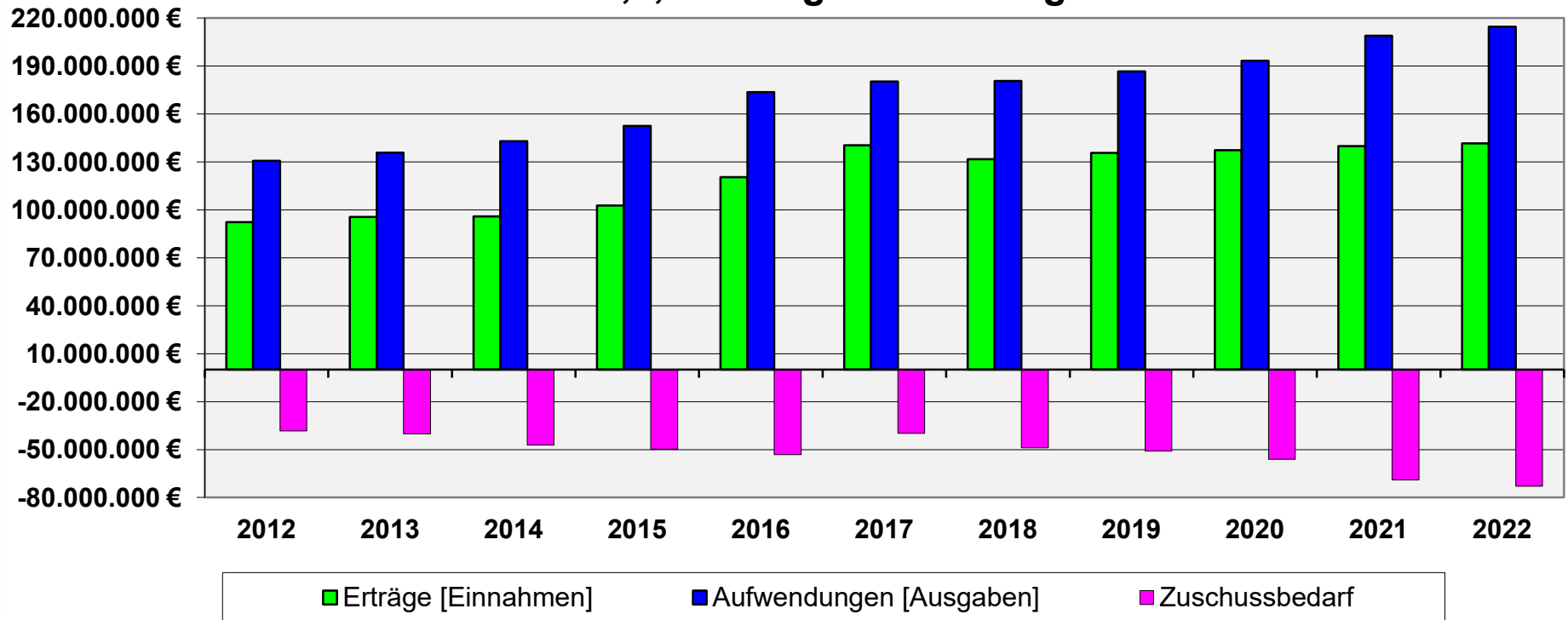
Aufwendungen Soziales 2012 bis 2022



Entwicklung Teilhaushalte 4,5 und 7



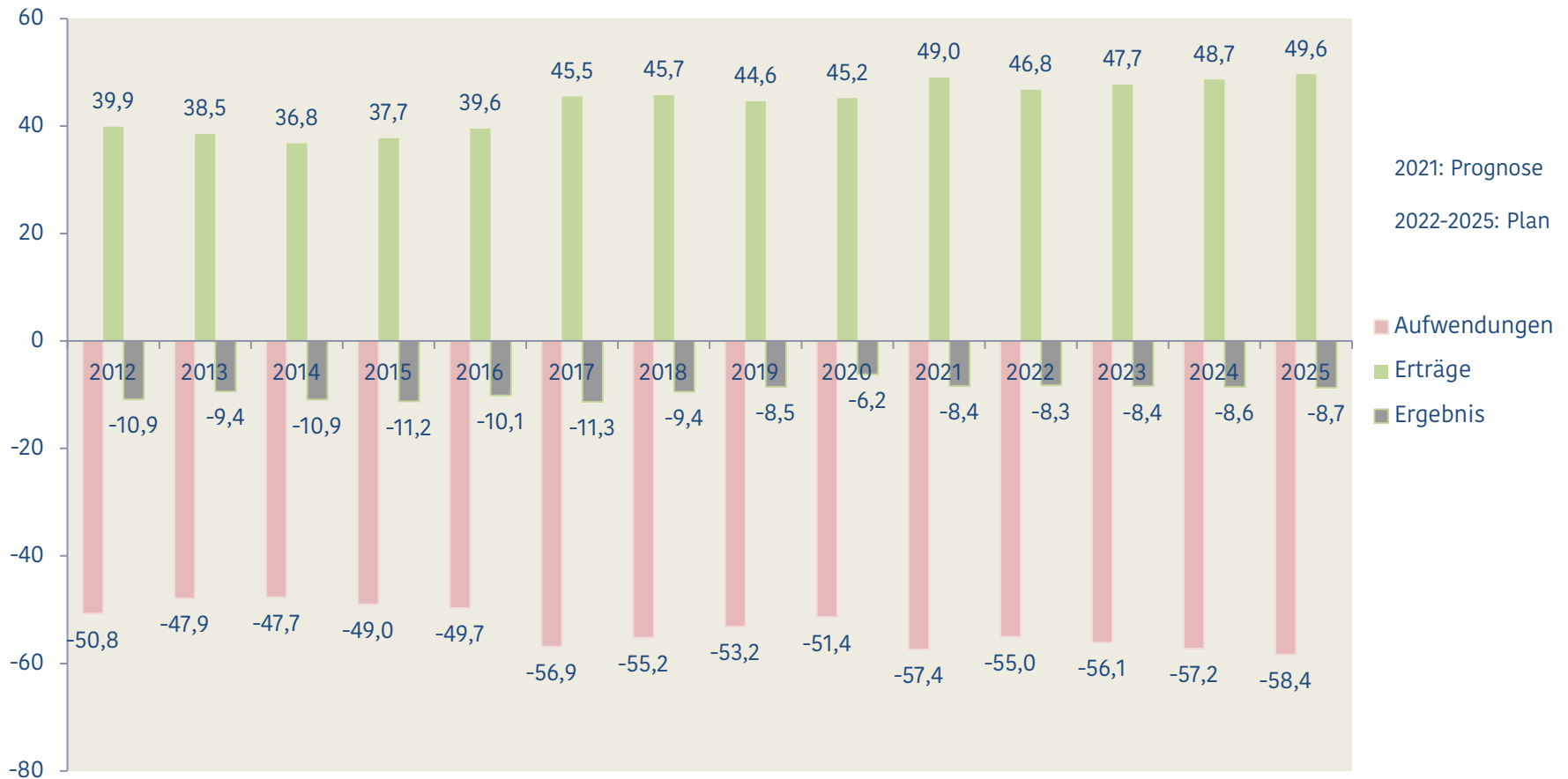
SOZIALES (Sozial-, Jugendhilfe und Jobcenter) 2012 - 2022 Teilhaushalte 4,5,7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf



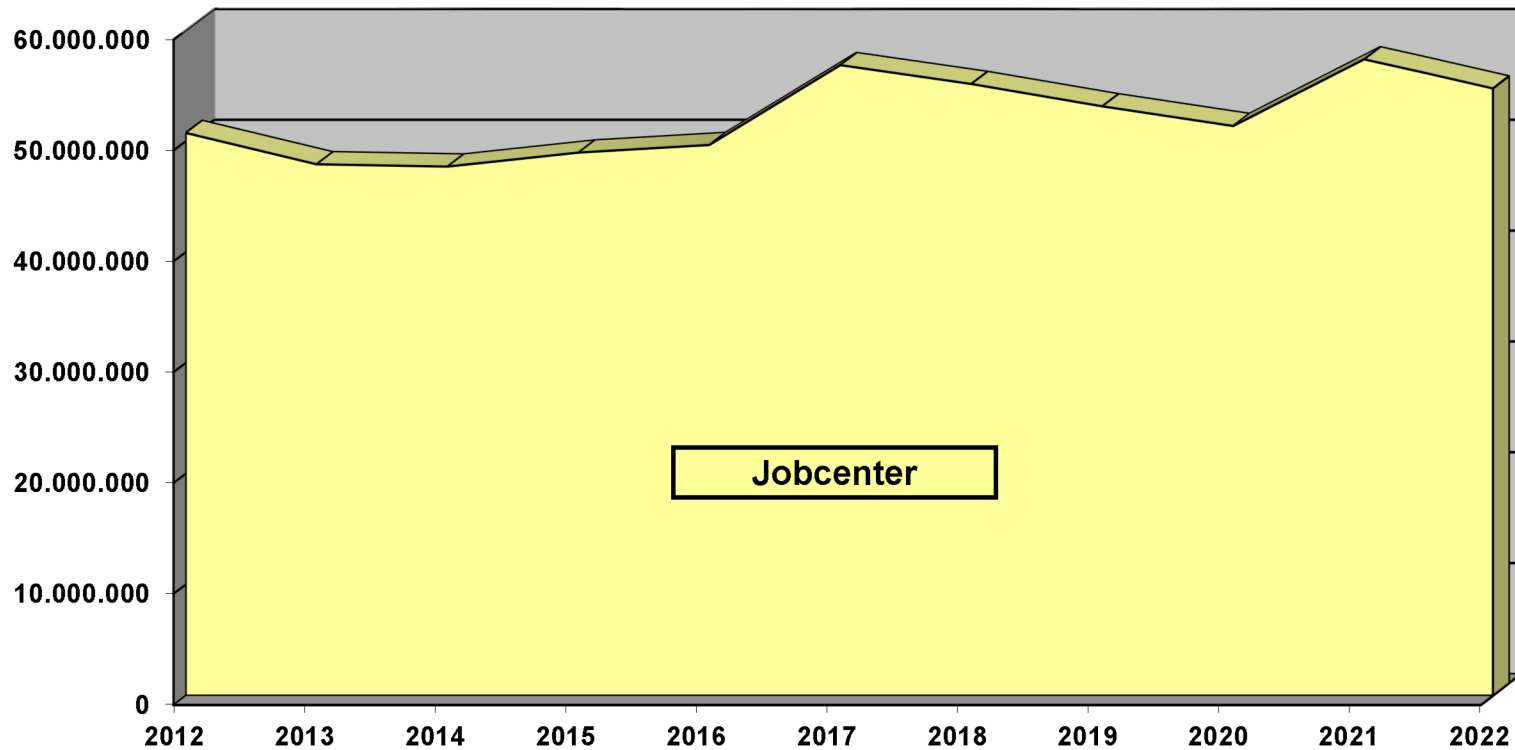
Gesamtergebnishaushalt Teilhaushalt 7



Mio. €



Aufwendungen Jobcenter 2012 bis 2022



2012-2022
+7,9 %
von
50,7 auf
54,8
Mio. €

Zuschuss
von
10,8 auf
8,0 Mio. €



Wesentliche Finanzmittel – Übersicht (Auszug)

		in Mio. €			
		2019	2020	2021	2022
Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	Bundesmittel	23,6	22,7	25,6	25,1
Zuweisung Bundesmittel für Eingliederungsleistungen und Verwaltung	Bundesmittel	12,4	12,3	11,8	10,9
Leistungen für Bildung und Teilhabe	Bundesmittel	0,5	0,4	0,7	0,6
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	Kreismittel; Beteiligung des Bundes an den KdU	14,9	14,3	16,9	14,9
Einmalige Leistungen	Kreismittel	0,1	0,1	0,2	0,2
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	Kreismittel	0,2	0,4	0,5	0,6
Sonstiges		1,5	1,2	1,7	2,4
ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplan		53,2	51,4	57,4	54,7

Leistungen für Unterkunft und Heizung



Produkt 31.2.01 Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) Produktergebnis

Jahr	Ausgaben (Mio. €)
2014 (Ergebnis)	-14,150
2015 (Ergebnis)	-14,772
2016 (Ergebnis)	-15,022
2017 (Ergebnis)	-16,973
2018 (Ergebnis)	-16,303
2019 (Ergebnis)	-14,879
2020 (Ergebnis)	-14,316
2021 (Prognose)	-16,890
2022 (Ansatz)	-14,886

Beteiligung des Bundes an KdU

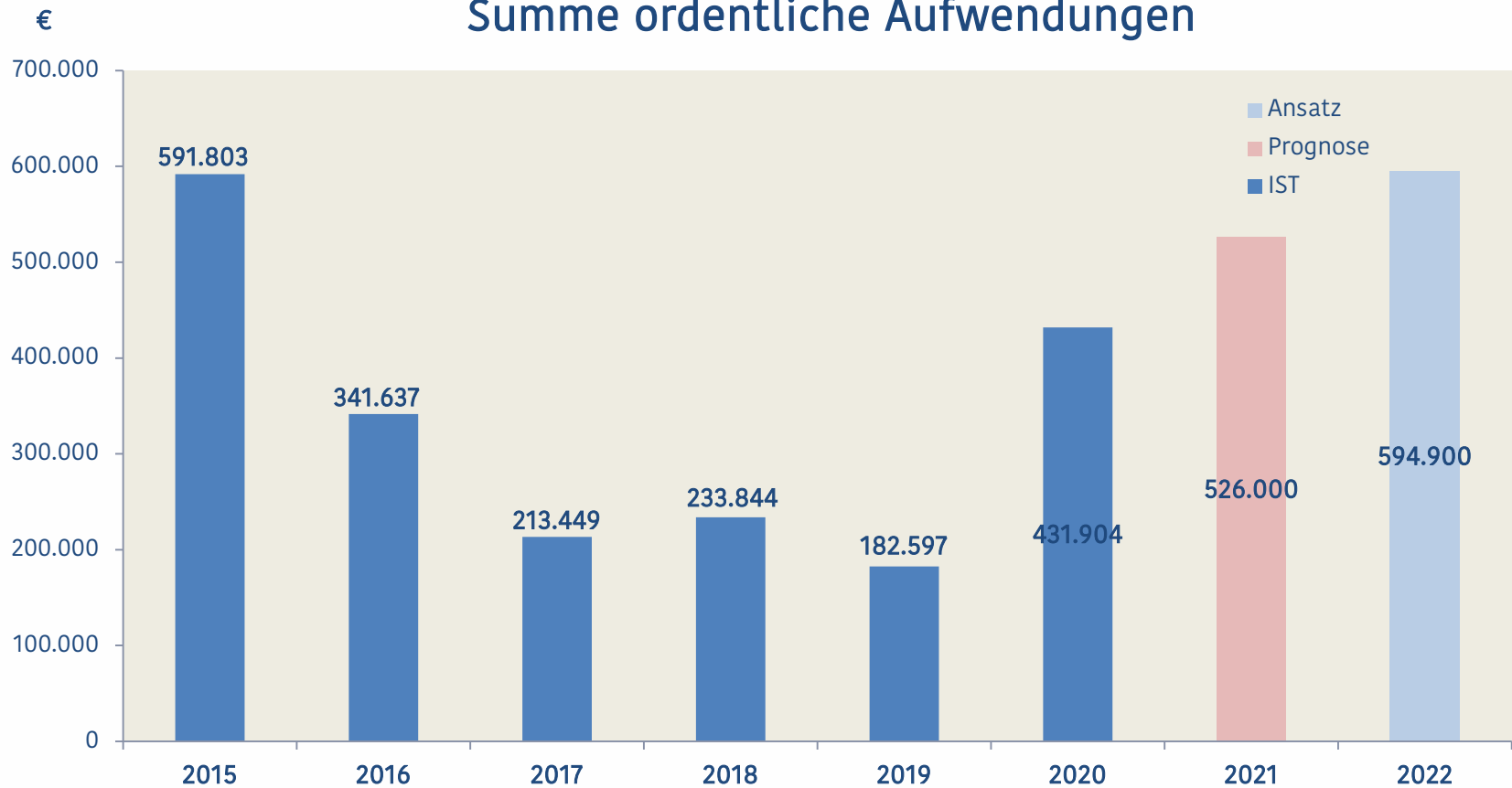


	2019	2020	2021	2022-Plan
Sockel-Beteiligung, KdU Erstattung Bund	27,60	27,60	27,60	27,60
Erhöhungsbetrag laut Grundgesetzänderung zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Länder (aufgrund der Coronapandemie)		(25,00)	25,00	25,00
Minderungsbetrag nach § 4 Nds. AG SGB II		-1,20	-1,20	-1,20
Erhöhungsbetrag, dauerhafte allg. Entlastung durch den Bund, Entkoppelung von der Eingliederungshilfe	3,30	2,70	1,20	10,20
Befristeter Erhöhungsbetrag, flüchtlingsbed. Mehrkosten	7,90	10,60 (11,20)	11,20	0,00
BuT Verwaltung	1,20	1,20	1,20	1,20
BuT Zweckausgaben (Leistungen)	5,90	6,50 (7,80)	7,00	7,00
Gesamtbeteiligung des Bundes	44,70	47,40 (74,30)	72,00	69,80
davon BuT- Verwaltung durch Land einbehalten	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20
davon <i>spitz abzurechnende</i> BuT Zweckausgaben	-5,90	-6,50 (-7,80)	-7,00	-7,00
verbleiben für KdU-Erstattung (inkl. %-Pauschale für flüchtlingsbedingte KdU):	37,60	39,70 (-) 65,30	63,80	61,60
davon Pauschale für flüchtlingsbedingte KdU:	-7,90	-10,60 (-11,20)	-11,20	0,00
verbleiben für KdU-Erstattung (ohne flüchtlingsbed. KdU)	29,70	29,10 (54,10)	52,60	61,60

Kommunale Eingliederungsmaßnahmen



Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen Summe ordentliche Aufwendungen



davon Kofinanzierung



Projekt	Zielgruppe / Inhalt	Plan 2022
Jugendwerkstätten	Die Jugendwerkstatt will jungen Menschen mit unterschiedlichen Eingliederungshemmnissen und individuellem sozialpädagogischen Förderbedarf, die nicht in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung integriert sind, einen individuellen und nicht standardisierten Weg bieten, erfolgreich in ein eigenständiges (Berufs-) Leben zu gelangen. ESF-Projekt	75.500 €
Produktionsschule	Die Produktionsschule ist mit den Werkstätten in den Bereichen Holz, Metall, GalaBau und Hauswirtschaft eine gute Ergänzung zur JuWe. ESF-Projekt Zusätzlich werden 3 Schulpflichterfüllungsplätze angeboten. Finanzierung über das KM)	20.000 €
Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	Alleinerziehenden, Berufsrückkehrerinnen, Migrantinnen, gesundheitlich beeinträchtigten Frauen sowie insbesondere bei jungen Müttern. ESF-Projekt	60.000 €
Sonstiges		4.000 €
Summe		159.500 €

davon Sonstige Soziale Leistungen



Projekt	Inhalt	Plan 2022
PACE	Beratungsangebot für junge Menschen, die besonderen Unterstützungsbedarf aufweisen	125.000 €
Praxisverbund	Passgenaue Vermittlung von Praktika	84.350 €
JUMP	Berufsorientierungsmaßnahme	16.000 €
NEO	Netzwerk regionaler Ausbildung	20.000 €
Jugendberufszentrum	Berufsorientierungsordner, Speedinterviews etc.	20.000 €
Berufsorientierende Trainings an Schulen	coronabedingte vorübergehende zusätzliche Unterstützung beruflicher Orientierung am Übergang Schule/Beruf	20.000 €
Projekte zu § 16 a SGB II	Kinderbetreuung, Schuldner- u. Suchtberatung, Psychosoziale Betreuung, Case-Manager	119.000 €
11. Sonderprogramm für schwerbehinderte Menschen	Zeitlich befristete Bezuschussung von Lohnkosten; volle Kostenkompensation durch das Land NDS	20.000 €
Sonstiges	Kommunale Eingliederungshilfen	11.000 €
Summe		435.350 €

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gregor Stein

Amtsleiter

Jobcenter Landkreis Rotenburg (Wümme)

gregor.stein@lk-row.de

Telefon: 04261/983-3700