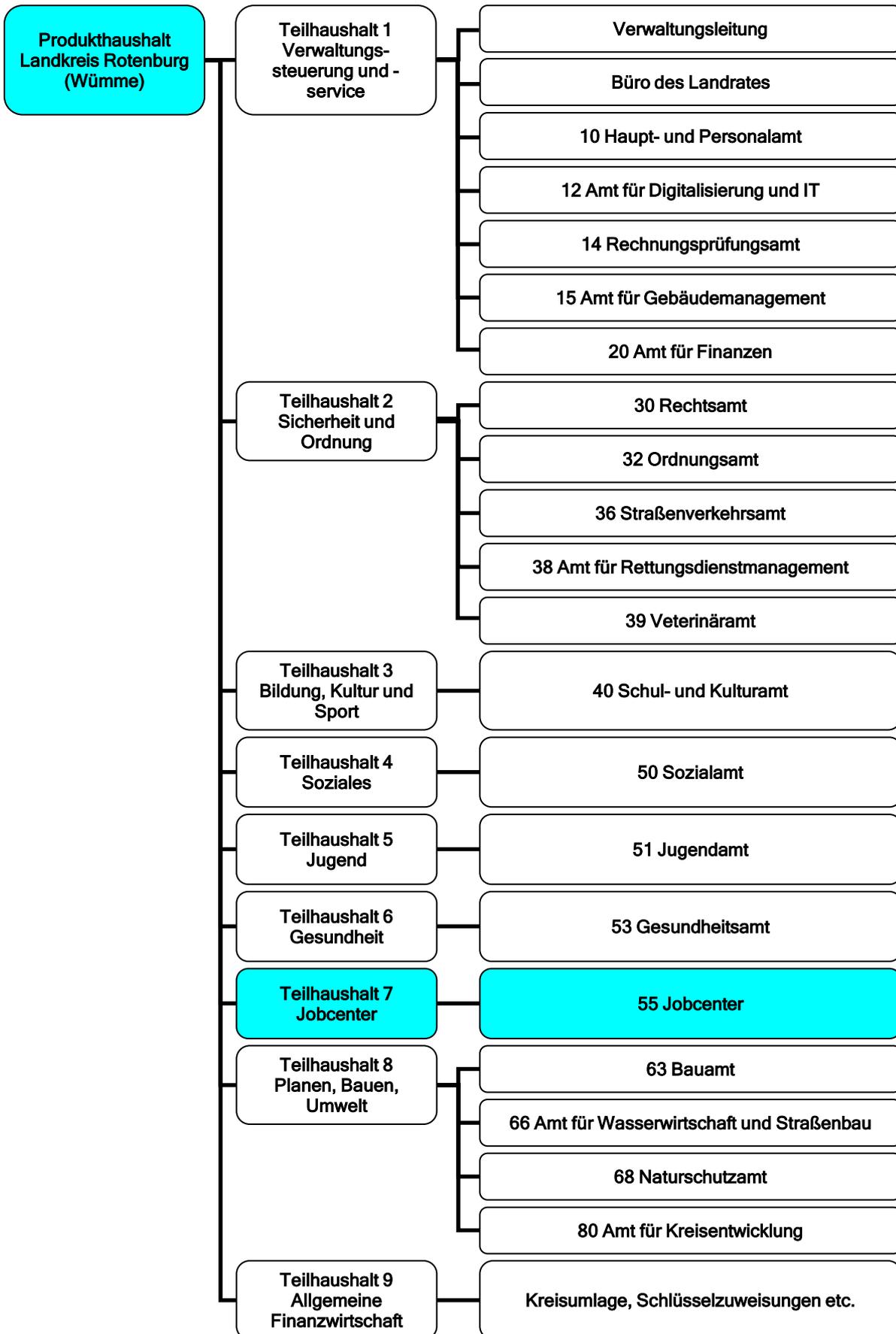


Teilhaushalt 7 Jobcenter



| Teilhaushalt 7 | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| zugeordnete Produkte | Kostenstelle | Produkt | Seite |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen | 55 | 31.2.01 | 414 - 416 |
| Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe | 55 | 31.2.02 | 417 - 419 |
| Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen | 55 | 31.2.03 | 420 - 422 |
| Arbeitslosengeld II (ohne KDU) | 55 | 31.2.04 | 423 - 425 |
| Eingliederungsleistungen, Bund | 55 | 31.2.05 | 426 - 428 |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 55 | 31.2.06 | 429 - 431 |
| Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 55 | 31.2.09 | 432 - 434 |
| 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> <p>Gestaltung des Übergangs Schule in den Beruf</p> | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Dezernat III | | Imke Colshorn | |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2024

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 43.603.744 | 51.846.000 | 55.958.000 | 57.344.300 | 58.841.600 | 60.394.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 2.265.046 | 2.408.000 | 1.816.000 | 1.861.000 | 1.910.000 | 1.961.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 300 | 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 | 7.781 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 45.876.872 | 54.257.500 | 57.778.500 | 59.209.800 | 60.756.200 | 62.360.200 |
| 13. Personalaufwendungen | 8.012.098 | 8.858.000 | 9.312.000 | 9.544.300 | 9.795.700 | 10.056.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.004.038 | 1.048.500 | 1.053.500 | 1.079.700 | 1.108.100 | 1.137.700 |
| 16. Abschreibungen | 174.660 | 441.200 | 491.100 | 503.300 | 516.500 | 530.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 42.928.264 | 51.541.500 | 55.367.500 | 56.738.900 | 58.220.100 | 59.756.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.392 | 250.000 | 291.000 | 298.200 | 306.000 | 314.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 52.337.954 | 62.139.200 | 66.515.100 | 68.164.400 | 69.946.400 | 71.795.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -6.461.082 | -7.881.700 | -8.736.600 | -8.954.600 | -9.190.200 | -9.435.200 |
| 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 | -6.461.082 | -7.881.700 | -8.736.600 | -8.954.600 | -9.190.200 | -9.435.200 |
| 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 | 1.635.022 | 1.809.200 | 1.893.900 | 1.943.100 | 1.996.900 | 2.053.300 |
| Saldo ILV | -1.635.022 | -1.809.200 | -1.893.900 | -1.943.100 | -1.996.900 | -2.053.300 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -8.096.104 | -9.690.900 | -10.630.500 | -10.897.700 | -11.187.100 | -11.488.500 |

Teilhaushalt 7 Teilfinanzhaushalt 2024

| | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 43.106.494 | 51.846.000 | 55.958.000 | 57.344.300 | 58.841.600 | 60.394.500 |
| | 3. sonstige Transfereinzahlungen | 2.380.489 | 2.408.000 | 1.816.000 | 1.861.000 | 1.910.000 | 1.961.000 |
| | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 433 | 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 | 5.537 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 45.492.953 | 54.257.500 | 57.778.500 | 59.209.800 | 60.756.200 | 62.360.200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 11. Personalauszahlungen | 7.810.273 | 8.676.400 | 9.148.900 | 9.377.200 | 9.624.200 | 9.880.400 |
| | 12. Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 1.008.937 | 1.048.500 | 1.053.500 | 1.079.700 | 1.108.100 | 1.137.700 |
| | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 43.501.095 | 51.541.500 | 55.367.500 | 56.738.900 | 58.220.100 | 59.756.700 |
| | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 214.886 | 250.000 | 291.000 | 298.200 | 306.000 | 314.200 |
| | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.535.191 | 61.516.400 | 65.860.900 | 67.494.000 | 69.258.400 | 71.089.000 |
| | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.042.238 | -7.258.900 | -8.082.400 | -8.284.200 | -8.502.200 | -8.728.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32) | -7.042.238 | -7.258.900 | -8.082.400 | -8.284.200 | -8.502.200 | -8.728.800 |

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2024

| | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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) | -7.042.238 | -7.258.900 | -8.082.400 | -8.284.200 | -8.502.200 | -8.728.800 |

| | |
|--|--------------|
| Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen | |
| | |
| Produktbeschreibung | |
| In diesem Produkt werden die Transferleistungen für Unterkunft und Heizung ausgewiesen, die der Landkreis Hilfebedürftigen nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gewährt. | |
| Auftragsgrundlage | |
| §§ 6 Abs. 1 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 8.696.934 | 12.429.000 | 11.727.000 | 12.020.100 | 12.336.800 | 12.665.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 774.431 | 925.000 | 615.000 | 630.200 | 646.900 | 664.200 |
| 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 | 9.471.365 | 13.354.000 | 12.342.000 | 12.650.300 | 12.983.700 | 13.329.300 |
| 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 | 91.876 | 180.000 | 180.000 | 184.500 | 189.300 | 194.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 14.115.204 | 18.460.000 | 17.945.000 | 18.393.700 | 18.878.100 | 19.380.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.207.081 | 18.640.000 | 18.125.000 | 18.578.200 | 19.067.400 | 19.575.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -4.735.716 | -5.286.000 | -5.783.000 | -5.927.900 | -6.083.700 | -6.245.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -4.735.716 | -5.286.000 | -5.783.000 | -5.927.900 | -6.083.700 | -6.245.700 |
| 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 | -4.735.716 | -5.286.000 | -5.783.000 | -5.927.900 | -6.083.700 | -6.245.700 |

| |
|---|
| 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 ff SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Tilgung Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen, Erstattungen nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II |

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|---|--------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 162.148 | 100.000 | 100.000 | 102.500 | 105.200 | 108.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 162.148 | 102.000 | 102.000 | 104.500 | 107.200 | 110.000 |
| 13. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 544.902 | 739.500 | 846.500 | 867.500 | 890.400 | 914.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 544.902 | 739.500 | 846.500 | 867.500 | 890.400 | 914.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -382.755 | -637.500 | -744.500 | -763.000 | -783.200 | -804.100 |
| 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 | -382.755 | -637.500 | -744.500 | -763.000 | -783.200 | -804.100 |
| Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -382.755 | -637.500 | -744.500 | -763.000 | -783.200 | -804.100 |

| |
|--|
| Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 2: Sonderprogramm des Landes Niedersachsen zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land Niedersachsen Zeile 4: Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, zentrale Ausbildungsmesse, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II (insbesondere Casemanager) und Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbesondere PACE) |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

| |
|--|
| Zeile 2: Sonderprogramm des Landes Niedersachsen zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land Niedersachsen Zeile 4: Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, zentrale Ausbildungsmesse, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II (insbesondere Casemanager) und Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbesondere 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.248 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 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 | 1.248 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 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 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 126.247 | 250.000 | 150.000 | 153.700 | 157.800 | 162.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 127.130 | 250.000 | 150.000 | 153.700 | 157.800 | 162.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -125.882 | -244.000 | -146.000 | -149.700 | -153.700 | -157.800 |
| 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 | -125.882 | -244.000 | -146.000 | -149.700 | -153.700 | -157.800 |
| 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 | -125.882 | -244.000 | -146.000 | -149.700 | -153.700 | -157.800 |

| |
|---|
| Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen |
| |
| Erläuterungen |
| Zeile 4: Tilgung von Darlehen Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattung), Rückzahlung gewährter Hilfen § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

| |
|---|
| Zeile 4: Tilgung von Darlehen Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattung), Rückzahlung gewährter Hilfen § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X |
|---|

| | |
|---|--------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 22.511.995 | 27.907.000 | 32.644.000 | 33.460.100 | 34.341.400 | 35.255.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 1.411.273 | 1.365.000 | 1.165.000 | 1.194.100 | 1.225.500 | 1.258.200 |
| 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 | 23.923.268 | 29.272.000 | 33.809.000 | 34.654.200 | 35.566.900 | 36.513.700 |
| 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 | 67.722 | 200.000 | 250.000 | 256.200 | 263.000 | 270.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.191.217 | 29.272.000 | 33.809.000 | 34.654.200 | 35.566.900 | 36.513.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 24.258.939 | 29.472.000 | 34.059.000 | 34.910.400 | 35.829.900 | 36.783.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -335.671 | -200.000 | -250.000 | -256.200 | -263.000 | -270.000 |
| 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 | -335.671 | -200.000 | -250.000 | -256.200 | -263.000 | -270.000 |
| 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 | -335.671 | -200.000 | -250.000 | -256.200 | -263.000 | -270.000 |

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, 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,

Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II

| | |
|--|--------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 3.214.123 | 2.000.000 | 1.765.000 | 1.796.600 | 1.830.700 | 1.866.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 72.073 | 100.000 | 30.000 | 30.700 | 31.500 | 32.400 |
| 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 | 3.286.197 | 2.100.000 | 1.795.000 | 1.827.300 | 1.862.200 | 1.898.600 |
| 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 | 12.611 | 60.000 | 60.000 | 61.500 | 63.100 | 64.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.302.593 | 2.100.000 | 1.795.000 | 1.827.300 | 1.862.200 | 1.898.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.315.204 | 2.160.000 | 1.855.000 | 1.888.800 | 1.925.300 | 1.963.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -29.007 | -60.000 | -60.000 | -61.500 | -63.100 | -64.800 |
| 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 | -29.007 | -60.000 | -60.000 | -61.500 | -63.100 | -64.800 |
| 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 | -29.007 | -60.000 | -60.000 | -61.500 | -63.100 | -64.800 |

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

| Leistungsdaten und Kennzahlen | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Integrationsquote nach § 48a SGB II in % | 22,5 | 25,0 | 19,0 |
| Grad des Mittelabrufs in % | 98,8 | 100,0 | 100,0 |

Erläuterungen

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

Zeile 4: Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Ausgaben für Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 50 SGB X)

| | |
|---|--------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 859.760 | 710.000 | 822.000 | 842.500 | 864.700 | 887.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 6.021 | 10.000 | 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 | 865.781 | 720.000 | 822.000 | 842.500 | 864.700 | 887.700 |
| 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 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 623.937 | 720.000 | 822.000 | 842.500 | 864.700 | 887.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 623.958 | 720.000 | 822.000 | 842.500 | 864.700 | 887.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 241.822 | 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 | 241.822 | 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 | 241.822 | 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 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II, Rückforderungen und Erstattungsansprüche |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

| |
|--|
| Zeile 2: Erstattungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II, § 4 Nds. SGB II Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II, Rückforderungen und Erstattungsansprüche |
|--|

| | |
|---|--------------|
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 8.158.784 | 8.700.000 | 8.900.000 | 9.122.500 | 9.362.800 | 9.612.000 |
| 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. | 300 | 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 | 7.781 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 8.166.865 | 8.703.500 | 8.904.500 | 9.127.000 | 9.367.400 | 9.616.700 |
| 13. Personalaufwendungen | 8.012.098 | 8.858.000 | 9.312.000 | 9.544.300 | 9.795.700 | 10.056.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 5.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.004.038 | 1.048.500 | 1.053.500 | 1.079.700 | 1.108.100 | 1.137.700 |
| 16. Abschreibungen | 1.547 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 213.392 | 250.000 | 291.000 | 298.200 | 306.000 | 314.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.260.740 | 10.157.700 | 10.657.600 | 10.923.300 | 11.210.900 | 11.509.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -1.093.875 | -1.454.200 | -1.753.100 | -1.796.300 | -1.843.500 | -1.892.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | -1.093.875 | -1.454.200 | -1.753.100 | -1.796.300 | -1.843.500 | -1.892.800 |
| 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 | 1.635.022 | 1.809.200 | 1.893.900 | 1.943.100 | 1.996.900 | 2.053.300 |
| Saldo ILV | -1.635.022 | -1.809.200 | -1.893.900 | -1.943.100 | -1.996.900 | -2.053.300 |
| Ergebnis unter Berücksichtigung ILV | -2.728.897 | -3.263.400 | -3.647.000 | -3.739.400 | -3.840.400 | -3.946.100 |

| Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | | |
| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile | 125,86 | 128,91 |
| | | |
| 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> | | |