



Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.718.100	134.226.900	134.226.900	134.226.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.366.100	6.353.500	6.359.100	6.366.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	120	120	120
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.859.700	2.853.700	2.845.700	2.839.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	148.011.120	143.501.320	143.498.920	143.500.120
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.601.478	14.798.173	14.986.400	15.056.656
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	594.809	594.809	594.809	594.809
14.	- Abschreibungen	0,00	53	59.361	59.361	59.361	59.361
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	196.854.581	193.008.366	193.133.166	193.257.966
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.083.993	1.077.891	1.072.991	1.068.091
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	53	213.194.222	209.538.600	209.846.727	210.036.883
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	-53	-65.183.102	-66.037.280	-66.347.807	-66.536.763
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	-53	-65.183.102	-66.037.280	-66.347.807	-66.536.763
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-53	-65.183.102	-66.037.280	-66.347.807	-66.536.763
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.122.227	3.210.096	3.267.071	3.304.332
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.771.470	6.961.689	7.083.904	7.129.088



Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
------------------------	----------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		2	3	4	5	6	7
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-53	-68.832.345	-69.788.873	-70.164.640	-70.361.519
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.122.227	3.210.096	3.267.071	3.304.332
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53	7.122.231	7.222.950	7.241.465	7.059.149



Produktbereich:	31-35 Soziale Hilfen
------------------------	----------------------

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe	
Produkt	31010	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) SGB XII und andere Sozialgesetze
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Aufgabenart	Intern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	390.425	406.749	414.424	410.252
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.199	5.199	5.199	5.199
14.	- Abschreibungen	0,00	0	4.133	4.133	4.133	4.133
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.820	12.820	12.820	12.820
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	412.577	428.901	436.576	432.404
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-412.577	-428.901	-436.576	-432.404
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-412.577	-428.901	-436.576	-432.404
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-412.577	-428.901	-436.576	-432.404
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	507.911	529.073	538.999	533.824
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	95.344	100.182	102.433	101.430
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-10	-10	-10	-10
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	507.911	529.073	538.999	533.824
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	113.677	127.315	129.566	116.563



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
		Produktverantwortliche/r: Frau Anne-Kathrin Luplow

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 27-40, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kostensatzpflichtige, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst beschaffen können
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung der Leistungsanträge monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung Leistungsabsprachen/Förderpläne erstellen, überprüfen und fortschreiben Kostensatzansprüche feststellen und überleiten	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb Einrichtungen	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Fälle einmalige Leistungen HzL ausserhalb Einrichtungen	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Fälle einmalige Leistungen HzL in Einrichtungen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sonstige Leistungsberechtigte HzL	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. je Leistungsempfänger und Monat	0,00	0,00	691,44	700,92	710,52	720,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	169.000	170.900	172.400	173.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	4.000	1.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	181.600	182.500	181.000	181.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.124	76.313	76.635	72.384
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.470	44.470	44.470	44.470
14.	- Abschreibungen	0,00	0	245	245	245	245
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	397.300	403.300	409.300	415.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.197	79.197	74.197	69.197
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	603.336	603.525	604.847	601.596
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-421.736	-421.025	-423.847	-420.096
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-421.736	-421.025	-423.847	-420.096
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-421.736	-421.025	-423.847	-420.096
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	281	281	281	281
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.269	48.542	49.260	48.127
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-468.724	-469.286	-472.826	-467.942
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	281	281	281	281
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	50.114	49.087	48.605	41.672



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege
		Produktverantwortliche/r: Frau Jeannette Ziegler

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur (Mit-)Finanzierung des Pflegebedarfs im Ablauf des täglichen Lebens
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 97, 61-66 SGB XII AG-SGB XII Landespflegegeldgesetz
Ziele	Hilfe zur selbständigen Lebensführung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Pflegebedarf, Pflegeeinrichtungen und Dienste
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: umfassende Beratung der Leistungsberechtigten und deren Angehöriger Bewilligung/Ablehnung der Leistung für häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege monatliche Leistungsgewährung, Prüfung der Rechnungen Erfüllung der Berichtspflicht für gemeinsamen Ausschuss nach § 4 AG-SGB XII	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Fälle Kurzzeitpflege	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall und Monat	0,00	0,00	531,94	542,42	552,90	563,38



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	265.400	263.300	264.500	265.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	335.000	330.000	325.000	320.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	601.000	593.900	590.100	586.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	300.900	299.420	278.949	281.586
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.370	3.370	3.370	3.370
14.	- Abschreibungen	0,00	0	266	266	266	266
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.359.300	3.425.500	3.491.700	3.557.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.177	2.177	2.177	2.177
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.666.013	3.730.733	3.776.462	3.845.299
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-3.065.013	-3.136.833	-3.186.362	-3.258.999
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-3.065.013	-3.136.833	-3.186.362	-3.258.999
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-3.065.013	-3.136.833	-3.186.362	-3.258.999
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	816	816	816	816
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	176.321	181.752	180.378	179.683
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-3.240.518	-3.317.769	-3.365.924	-3.437.866
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	816	816	816	816
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	206.487	205.018	177.644	173.949



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für Behinderte
		Produktverantwortliche/r: Frau Regina Jankow

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von geistig, seelisch und körperlich behinderten Personen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 53-60, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 30 SGB IX
Ziele	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen, Eingliederung in die Gesellschaft und in Berufstätigkeit
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Behinderungen, Soziale Einrichtungen und Dienste, Sozialleistungsträger, Unterhaltsverpflichtete
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung von Anträgen zu Eingliederungshilfen und Leistungsgewährung Erarbeitung von Gesamtplänen zur Eingliederung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Rechnungslegung der Einrichtungen bearbeiten und Auszahlung der Leistung Erfüllung der Berichtspflicht für gemeinsamen Ausschuss Geltendmachung von Erstattungsansprüchen in Altfällen Prüfung von Unterhaltsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Hilfefälle in Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Hilfefälle im betreuten Wohnen	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00
Hilfefälle vollstationäre Eingliederungshilfe	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00
Durchschnittliche Kosten je Frühförderungsfall	0,00	0,00	57,54	58,04	58,53	59,03



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.194.700	3.184.400	3.184.300	3.184.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.199.800	3.189.500	3.189.400	3.189.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	555.459	565.768	559.284	565.009
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.160	6.160	6.160	6.160
14.	- Abschreibungen	0,00	0	229	229	229	229
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	24.263.966	24.320.966	24.377.966	24.434.966
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.563	3.563	3.563	3.563
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.829.377	24.896.686	24.947.202	25.009.927
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. / 17.)	0,00	0	-20.629.577	-21.707.186	-21.757.802	-21.820.427
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-20.629.577	-21.707.186	-21.757.802	-21.820.427
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-20.629.577	-21.707.186	-21.757.802	-21.820.427
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.569	2.569	2.569	2.569
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	303.970	315.363	318.427	317.574
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-20.930.978	-22.019.980	-22.073.660	-22.135.432
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.569	2.569	2.569	2.569
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	344.199	355.592	341.656	335.803



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Doris Richter
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	(Mit-)finanzierung von Hilfen zur Gesundheit
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 47-52, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 264 SGB V
Ziele	Sicherung der erforderlichen medizinischen Versorgung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Apotheken/Sanitätshäuser, Ärzte/Zahnärzte, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Prüfung der Anträge in den Leistungsbereichen Hilfe bei Krankheit (ambulant und stationär), Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation, vorbeugende Gesundheitshilfe Bearbeitung der Abrechnungen der Krankenkassen Bearbeitung der ärztlichen Abrechnungen im Einzelfall für Leistungsempfänger, die nicht einer Krankenkasse zugewiesen werden können Anmeldung von Erstattungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	55.039	56.139	57.264	58.407
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	810	810	810	810
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	260.400	270.400	280.400	290.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.815	8.915	9.015	9.115
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	325.064	336.264	347.489	358.732
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. / 17.)	0,00	0	-323.564	-334.764	-345.989	-357.232
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-323.564	-334.764	-345.989	-357.232
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-323.564	-334.764	-345.989	-357.232
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	213	213	213	213
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.521	23.418	23.951	24.039
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-345.872	-357.969	-369.727	-381.058
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	213	213	213	213
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	22.521	23.418	23.951	24.039



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
		Produktverantwortliche/r: Frau Anne-Kathrin Luplow

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	(Mit-)Finanzierung von Hilfen in besonderen Lebenssituationen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 70-74, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele	Unterstützung in anderen besonderen Lebenssituationen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Hilfebedarf in besonderen Lebenssituationen
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Gewährung von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Übernahme von Bestattungskosten, Altenhilfe, Blindenhilfe, Gewährung von Beihilfen oder Darlehen in sonstigen Lebenslagen persönliche Beratung und Vermittlung von anderen Hilfen anderer Leistungsträger im Einzelfall	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	27.461	27.584	26.517	27.062
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	470	470	470	470
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	346.200	346.800	347.400	348.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.207	1.207	1.207	1.207
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	375.338	376.061	375.594	376.739
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-375.238	-375.961	-375.494	-376.639
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-375.238	-375.961	-375.494	-376.639
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-375.238	-375.961	-375.494	-376.639
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	129	129	129	129
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.785	16.314	16.338	16.338
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-390.894	-392.146	-391.703	-392.848
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	129	129	129	129
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	17.085	17.214	15.638	15.638



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Regina Jankow
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von über 65 Jahre alten oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 41-46, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur selbständigen Lebensführung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person, Personen über 65 Jahren
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung der Leistungsanträge Prüfung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft anhand bestehender Angemessenheitskriterien Prüfung von Erstattungsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit Prüfung von Rückforderungen für zu Unrecht geleistete Sozialhilfe	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	133.200	131.100	134.100	138.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	283.200	281.100	284.100	288.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	161.365	165.790	169.080	172.336
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
14.	- Abschreibungen	0,00	0	171	171	171	171
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.552.000	4.562.000	4.572.000	4.582.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.239	2.239	2.239	2.239
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.717.935	4.732.360	4.745.650	4.758.906
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. / 17.)	0,00	0	-4.434.735	-4.451.260	-4.461.550	-4.470.406
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-4.434.735	-4.451.260	-4.461.550	-4.470.406
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-4.434.735	-4.451.260	-4.461.550	-4.470.406
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.249	1.249	1.249	1.249
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.656	104.646	106.739	106.699
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-4.534.142	-4.554.657	-4.567.040	-4.575.856
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.249	1.249	1.249	1.249
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100.927	106.117	108.210	108.070



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Annette Nitschmann
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31210	Leitung und Fachaufsicht SGB II	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	052 Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) SGB II
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
a) globale Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Aufgabenart	Intern Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	1.799.398	1.849.981	1.886.482	1.922.712
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.700	103.700	103.700	103.700
14. - Abschreibungen	0,00	0	22.418	22.418	22.418	22.418
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.900	75.500	75.500	75.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.002.416	2.051.599	2.088.100	2.124.330
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-2.002.116	-2.051.299	-2.087.800	-2.124.030
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-2.002.116	-2.051.299	-2.087.800	-2.124.030
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-2.002.116	-2.051.299	-2.087.800	-2.124.030
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.434.317	2.501.024	2.548.073	2.590.509
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	434.101	451.625	462.173	468.379
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.434.317	2.501.024	2.548.073	2.590.509
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	466.719	499.043	509.591	514.797



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Martina Schneider
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungsgewährung SGB II	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	052 Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von ALG II durch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschl. der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie Sozialgeld
Auftragsgrundlage	§§ 6 a, 19 ff SGB II, AG-SGB II
Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Hilfebedürftige, Personen in Bedarfsgemeinschaften
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Einzelleistungen des Produkts: Gewährung von Regelleistungen, Sozialgeld und Leistungen für Mehrbedarfe Gewährung von Leistungen für angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für Umzug Deckung einmaliger Bedarfe für Wohnung, Bekleidung und Klassenfahrten befristete Zuschläge, Zuschüsse zu Versicherungsbeiträgen Gewährung von Darlehen, Rückforderung von Leistungen	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bedarfsgemeinschaften mit fünf und mehr Personen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 23 (3) SGB II	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	0,00	0,00	259,59	259,59	259,59	259,59



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.095.858	96.585.800	96.585.800	96.585.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.587.100	2.587.100	2.587.100	2.587.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	102.684.058	99.174.000	99.174.000	99.174.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.668.013	5.798.433	5.911.794	5.920.839
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	228.000	228.000	228.000	228.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	19.040	19.040	19.040	19.040
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	127.846.100	123.900.300	123.900.300	123.900.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	376.400	376.400	376.400	376.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.137.553	130.322.173	130.435.534	130.444.579
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. / 17.)	0,00	0	-31.453.495	-31.148.173	-31.261.534	-31.270.579
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-31.453.495	-31.148.173	-31.261.534	-31.270.579
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-31.453.495	-31.148.173	-31.261.534	-31.270.579
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.201	89.201	89.201	89.201
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.862.366	2.949.887	3.009.489	3.032.678
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-34.226.660	-34.008.859	-34.181.822	-34.214.056
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	89.201	89.201	89.201	89.201
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.948.406	3.054.327	3.113.029	3.028.718



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31260	Eingliederungsleistungen SGB II	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	052 Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zur Eingliederung in Arbeit
Auftragsgrundlage	§§ 6a, 14-18a SGB II, AG-SGB II
Ziele	Unterstützung der Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfebedürftigen für eine unabhängige Lebensführung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Hilfebedürftige
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende

Einzelleistungen des Produkts:

Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II
 Vermittlung von Maßnahmen der Eignungsfeststellung und - Trainingsmaßnahmen
 Gewährung von Mobilitätshilfen und Förderung der beruflichen Weiterbildung
 Lohnkostenzuschüsse und Einstellungshilfen
 Bearbeitung und Bestätigung von Projektanträgen sowie Koordination von Projekten der Eingliederung in Arbeit
 Vermittlung in geförderte Maßnahmen des Amtes
 Vermittlung von Maßnahmen der Schuldnerberatung- und Suchtberatung sowie psychosoziale Betreuung
 Eingliederungsvereinbarung sowie die Erstellung von Bescheiden
 Erfolgskontrolle während und nach Abschluss der Maßnahmen
 Akquirieren von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Volumen Eingliederungsbudget	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Ausschöpfungsquote Eingliederungsbudget	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anteil der Teilnehmer Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	0,00	0,00	15,82	15,82	15,82	15,82



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.485.242	37.504.100	37.504.100	37.504.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	37.501.342	37.520.200	37.520.200	37.520.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.368.818	4.397.348	4.440.895	4.439.193
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.300	180.300	180.300	180.300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	10.034	10.034	10.034	10.034
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	31.161.700	31.161.700	31.161.700	31.161.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.900	120.100	120.100	120.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.840.752	35.869.482	35.913.029	35.911.327
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	1.660.590	1.650.718	1.607.171	1.608.873
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	1.660.590	1.650.718	1.607.171	1.608.873
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	1.660.590	1.650.718	1.607.171	1.608.873
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.109	68.109	68.109	68.109
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.159.732	2.212.438	2.249.105	2.264.825
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-431.033	-493.611	-573.825	-587.843
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	68.109	68.109	68.109	68.109
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.247.066	2.242.472	2.235.139	2.159.859



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen und Sachleistungen an Asylbewerber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), § 1 (1) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Erstattungsverordnung (ErstV)
Ziele	Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler
Aufgabenart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Gewährung von Leistungen in besonderen Fällen, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, sonstige Leistungen Prüfung von Einkommen und Vermögen und Sicherung der daraus für den Landkreis möglicherweise entstehenden Erstattungsansprüche Kostenerstattungsverfahren gegenüber dem Landesamt für Soziales und Versorgung	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	589.000	589.000	589.000	589.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	590.000	590.000	590.000	590.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	124.312	107.237	105.300	107.407
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.390	1.390	1.390	1.390
14. - Abschreibungen	0,00	0	103	103	103	103
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	992.400	967.400	942.400	917.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.539	1.539	1.539	1.539
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.119.744	1.077.669	1.050.732	1.027.839
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-529.744	-487.669	-460.732	-437.839
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-529.744	-487.669	-460.732	-437.839
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-529.744	-487.669	-460.732	-437.839
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	743	743	743	743
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.813	60.439	60.914	60.935
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-590.814	-547.365	-520.903	-498.031
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	743	743	743	743
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	85.016	64.542	61.017	61.038



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Ziele	Sicherstellung der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Aussiedlern
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler, Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften
Aufgabenart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen Betreuung der Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Erstattung der Kosten des Betreibers lt. Vertrag mit dem Landkreis Erstattung der Kosten für den Wachschutz, für Transport und Absicherung der Geldzahlungen im Heim Zuordnung des Anteils der Landeseinnahmen zur Betreibung von Gemeinschaftsunterkünften	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	385.000	385.000	385.000	385.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	392.800	392.800	392.800	392.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorgender Angebote
Auftragsgrundlage	§ 5 (3) SGB XII, DS-Nr. 111/2008, DS-Nr. 16-A/2006
Ziele	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden, Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen Infrastruktur
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Selbsthilfegruppen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Aufgabenart	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Erarbeitung der Konzeptfortschreibung des LKU und der Förderrichtlinie Ausreichung von kreislichen Fördermitteln für niedrigschwellige ambulante Angebote, Prüfen der Fördermittelabrechnungen, ggf. Erstellen von Rückforderungsbescheiden Beantragung und Weiterleitung von Landesfördermitteln, Abrechnung und ggf. Rückforderung	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	137.500	137.500	137.500	137.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	22.220	22.664	23.116	23.578
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	380	380	380	380
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	817.900	817.900	817.900	817.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.156	1.156	1.156	1.156
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	841.656	842.100	842.552	843.014
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-704.156	-704.600	-705.052	-705.514
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-704.156	-704.600	-705.052	-705.514
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-704.156	-704.600	-705.052	-705.514
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	130	130	130	130
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.938	12.406	12.672	12.681
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-715.964	-716.876	-717.594	-718.065
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	130	130	130	130
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	11.938	12.406	12.672	12.681



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	051 Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsleistungen und Beitreibung der verauslagten Gelder
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verordnung zur Durchführung des UVG, Richtlinien zur Durchführung des UVG
Ziele	Unterhaltssicherung durch Ausgleich des ausfallenden Barunterhaltes
a) globale Ziele	Unterstützung des alleinerziehenden Elternteils
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder unter 12 Jahre, unterhaltsberechtigzte Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
Aufgabenart	Auftragsangelegenheit Extern Jugendamt
Einzelleistungen des Produkts: Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfallleistungen Beitreibung der verauslagten Gelder vom unterhaltspflichtigen Elternteil bzw. bei Überzahlung	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	477.614	487.166	496.909	506.847
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	910	910	910	910
14. - Abschreibungen	0,00	0	2.046	2.046	2.046	2.046
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.460	1.460	1.460	1.460
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	482.030	491.582	501.325	511.263
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-482.030	-491.582	-501.325	-511.263
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-482.030	-491.582	-501.325	-511.263
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-482.030	-491.582	-501.325	-511.263
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.201	12.201	12.201	12.201
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	209.333	214.288	218.072	220.693
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-679.162	-693.669	-707.196	-719.755
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	12.201	12.201	12.201	12.201
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	211.379	216.334	220.118	222.739



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34210	Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	052 Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Arbeitslosen in Verbindung mit einer nachhaltigen Stärkung der Regionalentwicklung
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Landesprogramm "Beschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentwicklung stärken" Konzept "Zukunft Uckermark", DS 102/2007
Ziele	Nachhaltige Stärkung der Regionalentwicklung, Verbesserung der Vermittlungschancen von arbeitslosen Frauen und Männern, Verbesserung der sozialen Teilhabe von arbeitslosen Frauen und Männern, Anregung von Akteurskooperation und Netzwerkbildung vor Ort
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Arbeitgeber, Arbeitsuchende
Aufgabenart	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Einzelleistungen des Produkts: Zielvereinbarungen mit MASGF, Entwicklung und Fortschreibung des Strategischen Konzeptes des LKU zur Umsetzung des Regionalbudget Mitarbeit in regionaler Steuerungsgruppe Entwicklung von Projekten und Aktionen der Arbeitsförderung i. V. m. der Regionalentwicklung Bescheidung der Förderanträge, Abrechnung der Fördermittel, Kontrolle des Maßnahmeerfolgs	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	293.100	293.100	293.100	293.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	293.100	293.100	293.100	293.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.493	17.843	18.199	18.562
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	620	620	620	620
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	293.100	293.100	293.100	293.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311	311	311	311
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.524	311.874	312.230	312.593
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. / 17.)	0,00	0	-18.424	-18.774	-19.130	-19.493
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-18.424	-18.774	-19.130	-19.493
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-18.424	-18.774	-19.130	-19.493
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90	90	90	90
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.803	8.051	8.227	8.356
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-26.137	-26.735	-27.267	-27.759
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	90	90	90	90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.803	8.051	8.227	8.356



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34220	Kommunal-Kombi	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	052 Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung befristeter Beschäftigung in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Bundesprogramm Kommunal-Kombi Einführungskonzept des LKU, DS 1/2008
Ziele	Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Arbeitgeber, Langzeitarbeitslose
Aufgabenart	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Amt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
Einzelleistungen des Produkts: Koordinierung des bereitgestellten Platz- und Mittelkontingentes Bildung eines Bewerberpools aus erwerbsfähigen Leistungsbeziehern ALG II Mitfinanzierung durch LKU	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.215	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.209.600	1.209.600	1.209.600	1.209.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.234.815	1.209.600	1.209.600	1.209.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	43.418	44.286	45.171	46.074
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	630	630	630	630
14.	- Abschreibungen	0,00	0	128	128	128	128
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.484.715	2.459.500	2.459.500	2.459.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311	311	311	311
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.529.202	2.504.855	2.505.740	2.506.643
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-1.294.387	-1.295.255	-1.296.140	-1.297.043
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-1.294.387	-1.295.255	-1.296.140	-1.297.043
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-1.294.387	-1.295.255	-1.296.140	-1.297.043
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	241	241	241	241
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.345	19.962	20.402	20.724
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-1.313.491	-1.314.976	-1.316.301	-1.317.526
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	241	241	241	241
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	19.473	20.090	20.530	20.852



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produkt	34310	Betreuungsleistungen	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	053 Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Gewinnung geeigneter Betreuer und deren Beratung und Unterstützung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Betreuungsausführungsgesetz (BtAusfGBbg), Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG)
Ziele	Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Betreuer, Betreute, Familienangehörige, Nachfrager von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern Gesundheits- und Veterinäramt
Einzelleistungen des Produkts: Erstellung von Sozialberichten – Sachverhaltsaufklärung, Stellungnahmen zu Problemfällen und zu Vergütungen der Betreuer Mitteilung von Erkenntnissen und Vorschläge zur Bestellung eines Betreuers Gewinnung geeigneter Betreuer, Einleitung der Betreuung, Beratung und Unterstützung der Betreuer Anhörung Betroffener, Durchführung von Hausbesuchen, Vorführung Betroffener zur Untersuchung zum Zweck der Erstellung eines Gutachtens Geltendmachung und Realisierung von Ansprüchen (u. a. Sozialleistungen) Beratung und Unterstützung zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht und Betreuerverfügung Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Neu eingerichtete Betreuungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Betreuungsfälle	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Stelle Betreuungsleistungen	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Anzahl Betreuungsfälle pro Stelle Betreuungsleistungen	0,00	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	208.698	152.392	147.159	151.002
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.160	1.160	1.160	1.160
14.	- Abschreibungen	0,00	0	28	28	28	28
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.320	2.320	2.320	2.320
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.706	217.400	212.167	216.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-273.686	-217.380	-212.147	-215.990
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-273.686	-217.380	-212.147	-215.990
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-273.686	-217.380	-212.147	-215.990
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.424	1.424	1.424	1.424
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	64.652	55.089	54.481	55.287
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-336.914	-271.045	-265.204	-269.853
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.424	1.424	1.424	1.424
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	88.680	19.117	9.509	10.315



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
Produkt	34410	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	040 Schulverwaltungs- und Kulturamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
Auftragsgrundlage	§ 17 Unterhaltssicherungsgesetz (USG) Verordnung zur Durchführung des Unterhaltssicherungsgesetzes
Ziele	Sicherung des Lebensbedarfs
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Wehrpflichtige/Zivildienstleistende und deren Angehörige
Aufgabenart	Auftragsangelegenheit Extern Schulverwaltungs- und Kulturamt
Einzelleistungen des Produkts: Bescheidung von Anträgen zur Gewährung von Leistungen nach dem - Unterhaltssicherungsgesetz Überwachung der Rückforderungsverwaltung	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	33.838	47.780	48.435	47.004
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330	330	330	330
14. - Abschreibungen	0,00	0	320	320	320	320
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101	101	101	101
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.589	48.531	49.186	47.755
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-34.589	-48.531	-49.186	-47.755
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-34.589	-48.531	-49.186	-47.755
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-34.589	-48.531	-49.186	-47.755
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.189	19.082	19.335	19.061
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-50.778	-67.613	-68.521	-66.816
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	18.209	34.402	34.655	32.281



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35110	Wohngeld	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Miet- oder Lastenzuschuss zu den Wohnraumaufwendungen
Auftragsgrundlage	WoGG, VO zur Durchführung des Wohngeldgesetzes und Wohngeldsondergesetzes
Ziele	wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	einkommensschwache Haushalte
Aufgabenart	Auftragsangelegenheit Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Beratung der Bürger hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und der Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen Bearbeitung der Wohngeldanträge für das Land Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	133.858	136.535	139.266	142.051
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.170	7.170	7.170	7.170
14. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.129	2.129	2.129	2.129
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.357	146.034	148.765	151.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. / 17.)	0,00	0	-143.357	-146.034	-148.765	-151.550
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-143.357	-146.034	-148.765	-151.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-143.357	-146.034	-148.765	-151.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.737	1.737	1.737	1.737
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.783	89.696	91.334	91.369
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-228.403	-233.993	-238.362	-241.182
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.737	1.737	1.737	1.737
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	86.983	89.896	91.534	91.569



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35120	Versicherungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Sozialversicherung, insbesondere Rentenversicherung
Auftragsgrundlage	§ 92 SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch
Ziele	Unterstützung der Versicherungsträger und Antragsteller
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Versicherungspflichtige/-berechtigte Personen, Versicherungsträger
Aufgabenart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Erteilen von Auskunft in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung Sachverhaltsaufklärung, Beweismittelführung, das Äußern zu entscheidungserheblichen Tatsachen, Weiterleiten von Unterlagen an den Versicherungsträger Entgegennahme bzw. Aufnahme von Widersprüchen	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	136.025	138.745	141.521	144.351
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	740	740	740	740
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.438	1.436	1.436	1.436
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.203	140.921	143.697	146.527
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-138.203	-140.921	-143.697	-146.527
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-138.203	-140.921	-143.697	-146.527
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-138.203	-140.921	-143.697	-146.527
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	866	866	866	866
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.549	78.509	80.174	80.210
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-212.886	-218.564	-223.005	-225.871
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	866	866	866	866
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	75.549	78.509	80.174	80.210



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35130	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r:

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	050 Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz zur beruflichen Rehabilitation
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)
Ziele	Ausgleich versorgungsrechtlicher Nachteile durch die berufliche Verfolgung
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	vom 08.05.1945 bis 02.10.1990 im Beitrittsgebiet Verfolgte
Aufgabenart	Auftragsangelegenheit Extern Sozialamt
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung der Anträge, Bewilligung und monatliche Zahlung Erstellen der Einzelabrechnungen im Rahmen der Kostenerstattung an das LASV	

3. Kennziffern

	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40	40	40	40
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.050	17.050	17.050	17.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-50	-50	-50	-50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-50	-50	-50	-50
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0