



<b>Produktbereich:</b>	31-35 Soziale Hilfen
------------------------	----------------------

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	137.743.315	135.353.139	135.353.139	135.353.139	135.353.139
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.366.100	8.247.000	8.224.200	8.224.200	8.224.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.690	6.690	6.690	6.690
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.859.700	3.113.926	3.253.725	3.317.525	3.320.725
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.100	99.300	99.300	99.300	99.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	148.036.335	146.820.175	146.937.174	147.000.974	147.004.174
11.	- Personalaufwendungen	0,00	14.601.478	14.974.223	14.908.052	14.886.497	14.899.095
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	594.809	657.886	610.086	588.916	588.776
14.	- Abschreibungen	0,00	59.361	414.043	412.079	408.220	401.892
15.	- Transferaufwendungen	0,00	196.854.581	195.052.295	195.117.295	195.157.295	195.222.295
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.083.993	1.359.357	1.378.855	1.378.955	1.378.944
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	213.194.222	212.457.804	212.426.367	212.419.883	212.491.002
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.157.887</b>	<b>-65.637.629</b>	<b>-65.489.193</b>	<b>-65.418.909</b>	<b>-65.486.828</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.157.887</b>	<b>-65.637.629</b>	<b>-65.489.193</b>	<b>-65.418.909</b>	<b>-65.486.828</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.157.887</b>	<b>-65.637.629</b>	<b>-65.489.193</b>	<b>-65.418.909</b>	<b>-65.486.828</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.122.227	3.488.484	3.498.410	3.493.235	3.493.235
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.771.470	7.240.077	7.288.072	7.286.974	7.286.974



<b>Produktbereich:</b>	31-35 Soziale Hilfen
------------------------	----------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		2	3	4	5	6	7
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.807.130</b>	<b>-69.389.222</b>	<b>-69.278.855</b>	<b>-69.212.648</b>	<b>-69.280.567</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.122.227	3.488.484	3.498.410	3.493.235	3.493.235
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.122.231	7.772.100	7.689.271	7.454.424	7.154.436



<b>Produktbereich:</b>	31-35 Soziale Hilfen
------------------------	----------------------

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Annette Nitschmann
<b>Produktgruppe</b>	310	Verwaltung der Sozialhilfe	
<b>Produkt</b>	31010	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

Amt	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
a) globale Ziele	Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Aufgabenart	Intern
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	200	200	200	200
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	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	390.425	312.497	311.995	303.435	316.795
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.199	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	- Abschreibungen	0,00	4.133	4.330	4.247	4.089	328
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.820	12.374	12.474	12.574	12.574
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	412.577	333.501	333.016	324.398	333.997
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.577</b>	<b>-333.301</b>	<b>-332.816</b>	<b>-324.198</b>	<b>-333.797</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.577</b>	<b>-333.301</b>	<b>-332.816</b>	<b>-324.198</b>	<b>-333.797</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.577</b>	<b>-333.301</b>	<b>-332.816</b>	<b>-324.198</b>	<b>-333.797</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	507.911	529.073	538.999	533.824	533.824
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.344	100.182	102.433	101.430	101.430
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>95.590</b>	<b>103.750</b>	<b>108.196</b>	<b>98.597</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	507.911	529.073	538.999	533.824	533.824
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	113.677	125.762	127.930	114.209	80.508



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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	Kostenersatzpflichtige, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst beschaffen können
Aufgabenart	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Extern
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung der Leistungsanträge monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung Leistungsabsprachen/Förderpläne erstellen, überprüfen und fortschreiben Kostenersatzansprüche feststellen und überleiten	

#### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen	0,00	175,00	165,00	170,00	175,00	175,00
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Fälle einmalige Leistungen HzL außerhalb Einrichtungen	0,00	15,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Fälle einmalige Leistungen HzL in Einrichtungen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sonstige Leistungsberechtigte HzL	0,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. je Leistungsempfänger und Monat	0,00	172,86	217,17	210,78	204,76	204,76



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	169.000	75.800	63.400	63.400	63.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.600	15.600	15.600	15.600	15.600
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	181.600	91.700	79.300	79.300	79.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	77.124	159.746	159.750	142.815	162.360
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.470	45.581	45.581	45.581	45.581
14. - Abschreibungen	0,00	245	238	238	238	38
15. - Transferaufwendungen	0,00	397.300	469.100	469.100	469.100	469.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.197	22.853	22.853	22.853	22.853
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	603.336	697.518	697.522	680.587	699.932
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.736</b>	<b>-605.818</b>	<b>-618.222</b>	<b>-601.287</b>	<b>-620.632</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.736</b>	<b>-605.818</b>	<b>-618.222</b>	<b>-601.287</b>	<b>-620.632</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.736</b>	<b>-605.818</b>	<b>-618.222</b>	<b>-601.287</b>	<b>-620.632</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281	281	281	281	281
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.269	48.542	49.260	48.127	48.127
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.724</b>	<b>-654.079</b>	<b>-667.201</b>	<b>-649.133</b>	<b>-668.478</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	281	281	281	281	281
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.114	68.670	71.998	38.425	25.665





## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

#### 2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur (Mit-)Finanzierung des Pflegebedarfs im Ablauf des täglichen Lebens
Auftragsgrundlage	SGB XI §§ 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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1	0,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3	0,00	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	0,00	133,00	122,00	133,00	133,00	133,00
Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	0,00	400,00	421,00	425,00	430,00	430,00
Fälle Kurzzeitpflege	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00
Kosten vollstationäre Pflege je Helfefall und Monat	0,00	531,94	554,24	549,02	542,64	542,64



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	265.400	305.800	295.400	295.400	295.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	335.000	368.000	368.000	368.000	368.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	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	601.000	681.600	671.200	671.200	671.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	300.900	270.491	262.895	251.800	262.705
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.370	2.541	2.541	2.541	2.541
14.	- Abschreibungen	0,00	266	229	227	215	215
15.	- Transferaufwendungen	0,00	3.359.300	3.749.200	3.749.200	3.724.200	3.724.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.177	-549	19.451	19.451	19.451
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.666.013	4.021.912	4.034.314	3.998.207	4.009.112
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.065.013</b>	<b>-3.340.312</b>	<b>-3.363.114</b>	<b>-3.327.007</b>	<b>-3.337.912</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.065.013</b>	<b>-3.340.312</b>	<b>-3.363.114</b>	<b>-3.327.007</b>	<b>-3.337.912</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.065.013</b>	<b>-3.340.312</b>	<b>-3.363.114</b>	<b>-3.327.007</b>	<b>-3.337.912</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	816	816	816	816	816
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.321	181.752	180.378	179.683	179.683
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-3.240.518</b>	<b>-3.521.248</b>	<b>-3.542.676</b>	<b>-3.505.874</b>	<b>-3.516.779</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	816	816	816	816	816
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	206.487	184.031	171.055	149.248	123.598



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	0,00	280,00	265,00	270,00	275,00	280,00
Hilfefälle in Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	620,00	660,00	670,00	680,00	680,00
Hilfefälle im betreuten Wohnen	0,00	259,00	259,00	265,00	270,00	270,00
Hilfefälle vollstationäre Eingliederungshilfe	0,00	565,00	590,00	590,00	590,00	590,00
Durchschnittliche Kosten je Frühförderungsfall	0,00	57,54	37,74	37,04	36,36	35,71



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	4.194.700	3.891.400	3.891.400	3.891.400	3.891.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.800</b>	<b>3.902.700</b>	<b>3.902.700</b>	<b>3.902.700</b>	<b>3.902.700</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	555.459	532.225	516.714	536.104	495.194
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.160	41.381	12.681	6.511	6.511
14. - Abschreibungen	0,00	229	210	208	195	195
15. - Transferaufwendungen	0,00	24.263.966	24.936.400	24.941.400	24.946.400	24.951.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.563	312.394	311.594	311.394	311.394
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.829.377</b>	<b>25.822.610</b>	<b>25.782.597</b>	<b>25.800.604</b>	<b>25.764.694</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.629.577</b>	<b>-21.919.910</b>	<b>-21.879.897</b>	<b>-21.897.904</b>	<b>-21.861.994</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.629.577</b>	<b>-21.919.910</b>	<b>-21.879.897</b>	<b>-21.897.904</b>	<b>-21.861.994</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.629.577</b>	<b>-21.919.910</b>	<b>-21.879.897</b>	<b>-21.897.904</b>	<b>-21.861.994</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.970	315.363	318.427	317.574	317.574
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-20.930.978</b>	<b>-22.232.704</b>	<b>-22.195.755</b>	<b>-22.212.909</b>	<b>-22.176.999</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	344.199	303.273	291.535	280.269	255.169



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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

##### 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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Hilfefälle nach § 264 SGB V	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00





## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	55.039	63.338	66.437	66.437	66.437
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810	721	721	721	721
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	260.400	149.400	149.400	149.400	149.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.815	22.117	22.117	22.117	22.117
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	325.064	235.576	238.675	238.675	238.675
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.564</b>	<b>-233.876</b>	<b>-236.975</b>	<b>-236.975</b>	<b>-236.975</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.564</b>	<b>-233.876</b>	<b>-236.975</b>	<b>-236.975</b>	<b>-236.975</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.564</b>	<b>-233.876</b>	<b>-236.975</b>	<b>-236.975</b>	<b>-236.975</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213	213	213	213	213
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.521	23.418	23.951	24.039	24.039
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-345.872</b>	<b>-257.081</b>	<b>-260.713</b>	<b>-260.801</b>	<b>-260.801</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	213	213	213	213	213
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.521	20.798	21.331	21.419	21.419



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zahlfälle stationäre Blindenhilfe	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	100	100	100	100	100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	27.461	29.473	29.151	29.941	28.641
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	470	521	521	521	521
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	346.200	345.500	345.500	345.500	345.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.207	1.660	1.660	1.660	1.660
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>375.338</b>	<b>377.154</b>	<b>376.832</b>	<b>377.622</b>	<b>376.322</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.238</b>	<b>-375.854</b>	<b>-375.532</b>	<b>-376.322</b>	<b>-375.022</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.238</b>	<b>-375.854</b>	<b>-375.532</b>	<b>-376.322</b>	<b>-375.022</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.238</b>	<b>-375.854</b>	<b>-375.532</b>	<b>-376.322</b>	<b>-375.022</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129	129	129	129	129
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.785	16.314	16.338	16.338	16.338
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.894</b>	<b>-392.039</b>	<b>-391.741</b>	<b>-392.531</b>	<b>-391.231</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	129	129	129	129	129
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.085	18.064	16.338	15.878	13.378



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	0,00	0,00	886,00	900,00	920,00	940,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	133.200	80.200	80.200	80.200	80.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	571.200	717.000	780.800	784.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	283.200	702.600	848.400	912.200	915.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	161.365	195.165	203.863	205.863	201.853
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.160	1.760	1.760	1.760	1.760
14.	- Abschreibungen	0,00	171	181	181	181	181
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.552.000	4.720.000	4.780.000	4.840.000	4.900.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.239	7.285	7.285	7.285	7.285
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.717.935	4.924.391	4.993.089	5.055.089	5.111.079
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.434.735</b>	<b>-4.221.791</b>	<b>-4.144.689</b>	<b>-4.142.889</b>	<b>-4.195.679</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.434.735</b>	<b>-4.221.791</b>	<b>-4.144.689</b>	<b>-4.142.889</b>	<b>-4.195.679</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.434.735</b>	<b>-4.221.791</b>	<b>-4.144.689</b>	<b>-4.142.889</b>	<b>-4.195.679</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.656	104.646	106.739	106.699	106.699
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-4.534.142</b>	<b>-4.325.188</b>	<b>-4.250.179</b>	<b>-4.248.339</b>	<b>-4.301.129</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.927	106.207	108.300	108.260	104.250



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes	

#### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	100	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400
11. - Personalaufwendungen	0,00	1.799.398	1.995.222	1.971.220	1.951.620	1.957.620
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.700	123.000	123.000	123.000	123.000
14. - Abschreibungen	0,00	22.418	13.814	13.189	12.467	12.305
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.900	159.200	159.400	159.600	159.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.002.416	2.291.236	2.266.809	2.246.687	2.252.525
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.002.116</b>	<b>-2.289.836</b>	<b>-2.265.409</b>	<b>-2.245.287</b>	<b>-2.251.125</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.002.116</b>	<b>-2.289.836</b>	<b>-2.265.409</b>	<b>-2.245.287</b>	<b>-2.251.125</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.002.116</b>	<b>-2.289.836</b>	<b>-2.265.409</b>	<b>-2.245.287</b>	<b>-2.251.125</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.434.317	2.779.412	2.779.412	2.779.412	2.779.412
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434.101	451.625	451.625	451.625	451.625
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>37.951</b>	<b>62.378</b>	<b>82.500</b>	<b>76.662</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.434.317	2.779.412	2.779.412	2.779.412	2.779.412
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	466.719	499.739	499.114	478.792	429.630



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	0,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	0,00	6.600,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	0,00	3.700,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	0,00	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	0,00	900,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	0,00	400,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 23 (3) SGB II	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Durchschnittliche Leistung nach § 23 (3) SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	0,00	227,27	265,15	265,15	265,15	265,15
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft	0,00	259,59	267,63	267,63	267,63	267,63



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	100.095.858	99.767.767	99.767.767	99.767.767	99.767.767
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	2.587.100	2.321.890	3.862.100	3.862.100	3.862.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.550.310	10.100	10.100	10.100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	102.684.058	103.790.967	103.790.967	103.790.967	103.790.967
11. - Personalaufwendungen	0,00	5.668.013	5.511.701	5.505.100	5.532.500	5.506.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.000	212.700	212.700	212.700	212.700
14. - Abschreibungen	0,00	19.040	260.773	260.019	258.172	258.166
15. - Transferaufwendungen	0,00	127.846.100	117.755.000	127.421.600	127.421.600	127.421.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	376.400	9.994.800	328.200	328.200	328.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	134.137.553	133.734.974	133.727.619	133.753.172	133.726.966
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.453.495</b>	<b>-29.944.007</b>	<b>-29.936.652</b>	<b>-29.962.205</b>	<b>-29.935.999</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.453.495</b>	<b>-29.944.007</b>	<b>-29.936.652</b>	<b>-29.962.205</b>	<b>-29.935.999</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.453.495</b>	<b>-29.944.007</b>	<b>-29.936.652</b>	<b>-29.962.205</b>	<b>-29.935.999</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.201	89.201	89.201	89.201	89.201
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.862.366	3.108.141	3.140.997	3.140.063	3.140.063
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-34.226.660</b>	<b>-32.962.947</b>	<b>-32.988.448</b>	<b>-33.013.067</b>	<b>-32.986.861</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	89.201	89.201	89.201	89.201	89.201
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.948.406	3.470.314	3.459.816	3.348.135	3.248.029



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Ursel-Ute Jänicke
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
<b>Produkt</b>	31260	Eingliederungsleistungen SGB II	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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

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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Volumen Eingliederungsbudget in Euro	0,00	30.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	0,00	19.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Ausschöpfungsquote Eingliederungsbudget	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anteil der Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bezogen auf alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Prozent	0,00	15,82	16,50	16,50	16,50	16,50





## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	37.485.242	35.448.372	35.448.372	35.448.372	35.448.372
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	16.100	28.490	31.100	31.100	31.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.710	100	100	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	37.501.342	35.480.573	35.480.572	35.480.572	35.480.572
11.	- Personalaufwendungen	0,00	4.368.818	4.672.502	4.670.300	4.664.900	4.673.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.300	207.050	187.950	172.950	172.950
14.	- Abschreibungen	0,00	10.034	131.703	131.446	130.389	130.176
15.	- Transferaufwendungen	0,00	31.161.700	27.062.950	29.513.100	29.513.100	29.513.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.900	2.569.770	119.620	119.620	119.620
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.840.752	34.643.975	34.622.416	34.600.959	34.609.546
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.590</b>	<b>836.598</b>	<b>858.156</b>	<b>879.613</b>	<b>871.026</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.590</b>	<b>836.598</b>	<b>858.156</b>	<b>879.613</b>	<b>871.026</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.590</b>	<b>836.598</b>	<b>858.156</b>	<b>879.613</b>	<b>871.026</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.159.732	2.331.040	2.331.040	2.331.040	2.331.040
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-431.033</b>	<b>-1.426.333</b>	<b>-1.404.775</b>	<b>-1.383.318</b>	<b>-1.391.905</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	68.109	68.109	68.109	68.109	68.109
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.247.066	2.482.843	2.437.386	2.423.929	2.328.516



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Doris Richter
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
<p>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</p>	

#### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Asylbewerber	0,00	0,00	150,00	145,00	145,00	145,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	589.000	565.000	559.000	559.000	559.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000</b>	<b>566.500</b>	<b>560.500</b>	<b>560.500</b>	<b>560.500</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	124.312	231.167	223.105	223.105	223.105
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.390	1.161	1.161	1.161	1.161
14. - Abschreibungen	0,00	103	103	103	103	103
15. - Transferaufwendungen	0,00	992.400	814.000	814.000	814.000	814.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.539	16.589	16.589	16.589	16.589
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.744</b>	<b>1.063.020</b>	<b>1.054.958</b>	<b>1.054.958</b>	<b>1.054.958</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-529.744</b>	<b>-496.520</b>	<b>-494.458</b>	<b>-494.458</b>	<b>-494.458</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-529.744</b>	<b>-496.520</b>	<b>-494.458</b>	<b>-494.458</b>	<b>-494.458</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-529.744</b>	<b>-496.520</b>	<b>-494.458</b>	<b>-494.458</b>	<b>-494.458</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	743	743	743	743	743
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.813	60.439	60.914	60.935	60.935
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.814</b>	<b>-556.216</b>	<b>-554.629</b>	<b>-554.650</b>	<b>-554.650</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	743	743	743	743	743
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	85.016	29.472	21.887	21.908	29.738



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Doris Richter
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	31510	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

Amt	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
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 Wachschatz, für Transport und Absicherung der Geldzahlungen im Heim Zuordnung des Anteils der Landeseinnahmen zur Betreibung von Gemeinschaftsunterkünften	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	311.000	231.000	231.000	231.000	231.000
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	311.000	231.000	231.000	231.000	231.000
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	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	385.000	346.000	346.000	346.000	346.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	392.800	353.000	353.000	353.000	353.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-81.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dana Hilker
<b>Produktbereich</b>	33	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Produkt</b>	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	137.000	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	500	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	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
11. - Personalaufwendungen	0,00	22.220	42.194	41.992	41.992	41.992
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380	441	441	441	441
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	817.900	805.870	805.870	805.870	805.870
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.156	1.014	1.013	1.013	1.013
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	841.656	849.519	849.316	849.316	849.316
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.156</b>	<b>-712.019</b>	<b>-711.816</b>	<b>-711.816</b>	<b>-711.816</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.156</b>	<b>-712.019</b>	<b>-711.816</b>	<b>-711.816</b>	<b>-711.816</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.156</b>	<b>-712.019</b>	<b>-711.816</b>	<b>-711.816</b>	<b>-711.816</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.938	12.406	12.672	12.681	12.681
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.964</b>	<b>-724.295</b>	<b>-724.358</b>	<b>-724.367</b>	<b>-724.367</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	130	130	130	130	130
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.938	12.406	12.672	12.681	12.681



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Ricarda Zech
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

Amt	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, unterhaltsberechtigter Elternteil, unterhaltspflichtiger Elternteil
Aufgabenart	Auftragsangelegenheit Extern
Einzelleistungen des Produkts: Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfallleistungen Beitreibung der verauslagten Gelder vom unterhaltspflichtigen Elternteil bzw. bei Überzahlung	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	477.614	435.862	436.160	436.160	436.160
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	910	441	441	441	441
14.	- Abschreibungen	0,00	2.046	2.036	2.036	1.986	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.460	1.156	1.156	1.156	1.156
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	482.030	439.495	439.793	439.743	437.757
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.030</b>	<b>-438.995</b>	<b>-439.293</b>	<b>-439.243</b>	<b>-437.257</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.030</b>	<b>-438.995</b>	<b>-439.293</b>	<b>-439.243</b>	<b>-437.257</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.030</b>	<b>-438.995</b>	<b>-439.293</b>	<b>-439.243</b>	<b>-437.257</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.333	214.288	218.072	220.693	220.693
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-679.162</b>	<b>-641.082</b>	<b>-645.164</b>	<b>-647.735</b>	<b>-645.749</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	211.379	216.324	220.108	222.679	220.693



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Ursel-Ute Jänicke
<b>Produktgruppe</b>	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
<b>Produkt</b>	34210	Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	20	20	20	20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	293.100	361.625	401.625	401.625	401.625
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>293.100</b>	<b>401.645</b>	<b>401.645</b>	<b>401.645</b>	<b>401.645</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	17.493	23.600	22.958	22.958	22.958
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	620	690	690	690	690
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	293.100	361.625	401.625	401.625	401.625
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	311	40.610	610	610	610
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>311.524</b>	<b>426.525</b>	<b>425.883</b>	<b>425.883</b>	<b>425.883</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.424</b>	<b>-24.880</b>	<b>-24.238</b>	<b>-24.238</b>	<b>-24.238</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.424</b>	<b>-24.880</b>	<b>-24.238</b>	<b>-24.238</b>	<b>-24.238</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.424</b>	<b>-24.880</b>	<b>-24.238</b>	<b>-24.238</b>	<b>-24.238</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90	90	90	90	90
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.803	8.489	8.591	8.654	8.654
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.137</b>	<b>-33.279</b>	<b>-32.739</b>	<b>-32.802</b>	<b>-32.802</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	90	90	90	90	90
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.803	8.489	8.591	8.654	8.654





## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Ursel-Ute Jänicke
<b>Produktgruppe</b>	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
<b>Produkt</b>	34220	Kommunal-Kombi	

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Koordination des bereitgestellten Platz- und Mittelkontingentes Bildung eines Bewerberpools aus erwerbsfähigen Leistungsbeziehern ALG II Mitfinanzierung durch LKU	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	25.215	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	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.209.600	760.000	810.000	810.000	810.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	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	1.234.815	810.020	810.020	810.020	810.020
11.	- Personalaufwendungen	0,00	43.418	39.742	39.740	39.740	39.740
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	630	790	790	790	790
14.	- Abschreibungen	0,00	128	157	157	157	157
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.484.715	1.547.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	311	100.410	410	410	410
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.529.202	1.688.099	1.688.097	1.688.097	1.688.097
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294.387</b>	<b>-878.079</b>	<b>-878.077</b>	<b>-878.077</b>	<b>-878.077</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294.387</b>	<b>-878.079</b>	<b>-878.077</b>	<b>-878.077</b>	<b>-878.077</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294.387</b>	<b>-878.079</b>	<b>-878.077</b>	<b>-878.077</b>	<b>-878.077</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	241	241	241	241	241
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.345	21.056	21.311	21.466	21.466
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-1.313.491</b>	<b>-898.894</b>	<b>-899.147</b>	<b>-899.302</b>	<b>-899.302</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	241	241	241	241	241
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.473	21.213	21.468	21.623	21.623



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Saskia Gilbrecht
<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen	
<b>Produkt</b>	34310	Betreuungsleistungen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

Amt	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
<p>Einzeleleistungen des Produkts:</p> <p>Erstellung von Sozialberichten – Sachverhaltsaufklärung, Stellungnahmen zu Problemfällen und zu Vergütungen der Betreuer</p> <p>Mitteilung von Erkenntnissen und Vorschläge zur Bestellung eines Betreuers</p> <p>Gewinnung geeigneter Betreuer, Einleitung der Betreuung, Beratung und Unterstützung der Betreuer</p> <p>Anhörung Betroffener, Durchführung von Hausbesuchen, Vorführung Betroffener zur Untersuchung zum Zweck der Erstellung eines Gutachtens</p> <p>Geltendmachung und Realisierung von Ansprüchen (u. a. Sozialleistungen)</p> <p>Beratung und Unterstützung zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht und Betreuerverfügung</p> <p>Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten</p>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Neu eingerichtete Betreuungen	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Betreuungsfälle	0,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Stelle	0,00	128,00	87,00	111,00	111,00	111,00
Anzahl Betreuungsfälle pro Stelle	0,00	638,00	826,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	20	20	20	20	20
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
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	20	520	520	520	520
11. - Personalaufwendungen	0,00	208.698	157.642	145.020	145.020	145.020
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.160	941	941	941	941
14. - Abschreibungen	0,00	28	28	28	28	28
15. - Transferaufwendungen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.320	2.394	2.394	2.394	2.394
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	273.706	222.505	209.883	209.883	209.883
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.686</b>	<b>-221.985</b>	<b>-209.363</b>	<b>-209.363</b>	<b>-209.363</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.686</b>	<b>-221.985</b>	<b>-209.363</b>	<b>-209.363</b>	<b>-209.363</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.686</b>	<b>-221.985</b>	<b>-209.363</b>	<b>-209.363</b>	<b>-209.363</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.652	55.089	54.481	55.287	55.287
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.914</b>	<b>-275.650</b>	<b>-262.420</b>	<b>-263.226</b>	<b>-263.226</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	88.680	3.777	-4.291	-3.485	40.245



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b>
<b>Produktgruppe</b>	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Frau Silke Nagel
<b>Produkt</b>	34410	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Bescheidung von Anträgen zur Gewährung von Leistungen nach dem - Unterhaltssicherungsgesetz Überwachung der Rückforderungsverwaltung	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------





## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	50	50	50	50
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	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	33.838	32.552	32.552	23.007	49.415
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	545	545	545	405
14.	- Abschreibungen	0,00	320	187	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101	92	92	92	81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.589	33.376	33.189	23.644	49.901
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.589</b>	<b>-33.326</b>	<b>-33.139</b>	<b>-23.594</b>	<b>-49.851</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.589</b>	<b>-33.326</b>	<b>-33.139</b>	<b>-23.594</b>	<b>-49.851</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.589</b>	<b>-33.326</b>	<b>-33.139</b>	<b>-23.594</b>	<b>-49.851</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.189	19.082	19.335	19.061	19.061
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-50.778</b>	<b>-52.408</b>	<b>-52.474</b>	<b>-42.655</b>	<b>-68.912</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.209	32.459	32.525	20.221	19.061



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Mario Knäpel
<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
Ziele	wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	einkommensschwache Haushalte
Aufgabenart	Auftragsangelegenheit Extern
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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	200	200	200	200
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	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	133.858	129.052	129.050	129.050	129.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.170	6.841	6.841	6.841	6.841
14.	- Abschreibungen	0,00	200	54	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.129	4.486	4.486	4.486	4.486
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	143.357	140.433	140.377	140.377	140.377
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.357</b>	<b>-140.233</b>	<b>-140.177</b>	<b>-140.177</b>	<b>-140.177</b>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.357</b>	<b>-140.233</b>	<b>-140.177</b>	<b>-140.177</b>	<b>-140.177</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.357</b>	<b>-140.233</b>	<b>-140.177</b>	<b>-140.177</b>	<b>-140.177</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.737	1.737	1.737	1.737	1.737
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.783	89.696	91.334	91.369	91.369
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.403</b>	<b>-228.192</b>	<b>-229.774</b>	<b>-229.809</b>	<b>-229.809</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.737	1.737	1.737	1.737	1.737
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	86.983	89.750	91.334	91.369	91.369



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Doris Richter
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	35120	Versicherungsamt	

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

Amt	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

## 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. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€
		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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	136.025	140.052	140.050	140.050	140.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	740	441	441	441	441
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.438	1.442	1.441	1.441	1.441
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	138.203	141.935	141.932	141.932	141.932
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.203</b>	<b>-141.435</b>	<b>-141.432</b>	<b>-141.432</b>	<b>-141.432</b>
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.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.203</b>	<b>-141.435</b>	<b>-141.432</b>	<b>-141.432</b>	<b>-141.432</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.203</b>	<b>-141.435</b>	<b>-141.432</b>	<b>-141.432</b>	<b>-141.432</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	866	866	866	866	866
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.549	78.509	80.174	80.210	80.210
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> Nachrichtlich:	<b>0,00</b>	<b>-212.886</b>	<b>-219.078</b>	<b>-220.740</b>	<b>-220.776</b>	<b>-220.776</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	866	866	866	866	866
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.549	78.509	80.174	80.210	80.210



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Anne-Kathrin Luplow
<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	35130	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

### Produktbeschreibung

#### 1. Produktklassifikation

Amt	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
Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung der Anträge, Bewilligung und monatliche Zahlung Erstellen der Einzelabrechnungen im Rahmen der Kostenerstattung an das LASV	

#### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	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	17.000	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	17.000	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	40	40	40	40	40
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./. 17.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Nachrichtlich:						
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>