



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.714.613,93	135.353.139	131.294.152	131.294.146	131.294.152	131.293.477
3.	Sonstige Transfererträge	10.380.942,08	6.704.180	7.643.500	7.698.400	7.753.300	7.808.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,00	120	1.110	1.110	1.110	1.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,52	6.690	3.443	3.443	3.443	3.443
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498.066,86	3.023.926	28.004.610	28.014.485	28.024.385	28.034.385
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.909.213,31	1.732.120	2.607.990	2.607.490	2.606.990	2.606.590
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.506.715,70	146.820.175	169.554.805	169.619.074	169.683.380	169.747.205
11.	Personalaufwendungen	14.314.280,64	14.974.223	15.752.830	15.739.509	15.793.998	15.787.363
12.	Versorgungsaufwendungen	58.545,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.344,40	657.886	609.973	571.373	571.373	571.373
14.	Abschreibungen	383.684,35	414.043	563.117	497.585	497.265	490.355
15.	Transferaufwendungen	194.770.498,72	182.795.545	189.957.370	190.972.920	191.840.720	192.526.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777.994,98	13.616.107	4.448.013	4.421.013	4.420.913	4.420.813
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.817.348,09	212.457.804	211.331.303	212.202.400	213.124.269	213.796.724
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-63.310.632,39	-65.637.629	-41.776.498	-42.583.326	-43.440.889	-44.049.519
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.310.632,39	-65.637.629	-41.776.498	-42.583.326	-43.440.889	-44.049.519
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.310.632,39	-65.637.629	-41.776.498	-42.583.326	-43.440.889	-44.049.519
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.909.881,09	3.488.484	3.341.097	3.361.069	3.339.840	3.295.673
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.292.068,53	7.240.077	7.555.421	7.567.911	7.522.241	7.334.245
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.692.819,83	-69.389.222	-45.990.822	-46.790.168	-47.623.290	-48.088.091
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.918.067,28	3.488.484	3.354.249	3.374.215	3.352.992	3.308.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.764.060,38	7.772.100	8.153.288	7.841.886	7.531.856	7.432.220



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Annette Nitschmann
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe	
Produkt	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 a) globale Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,99	0	869	869	869	865
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,01	200	211	211	211	211
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	375,96	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502,96</u>	<u>200</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>	<u>1.076</u>
11.	Personalaufwendungen	341.591,53	312.497	338.426	326.765	334.825	334.825
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.741,51	4.300	44.507	43.507	43.507	43.507
14.	Abschreibungen	3.954,44	4.330	1.324	1.166	964	916
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.834,05	12.374	40.690	13.890	13.890	13.890
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.121,53</u>	<u>333.501</u>	<u>424.947</u>	<u>385.328</u>	<u>393.186</u>	<u>393.138</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-375.618,57</u>	<u>-333.301</u>	<u>-423.867</u>	<u>-384.248</u>	<u>-392.106</u>	<u>-392.062</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-375.618,57</u>	<u>-333.301</u>	<u>-423.867</u>	<u>-384.248</u>	<u>-392.106</u>	<u>-392.062</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-375.618,57</u>	<u>-333.301</u>	<u>-423.867</u>	<u>-384.248</u>	<u>-392.106</u>	<u>-392.062</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.370,41	529.073	510.945	470.534	477.653	474.899
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.826,40	100.182	88.762	87.969	87.227	84.517
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.074,56	95.590	-1.684	-1.683	-1.680	-1.680
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	432.374,40	529.073	511.814	471.403	478.522	475.764
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.376,96	125.762	138.136	97.825	66.941	64.183

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

Die bisher vom LASV wahrgenommenen Aufgaben (z. B. Verhandlung und Abschluss von Vereinbarungen - Leistungsvereinbarungen, Vergütungsvereinbarungen, Prüfungsvereinbarungen) gehen gemäß AG-SGB XII auf die örtlichen Sozialhilfeträger über (Kommunalisierung).

Die örtlichen Sozialhilfeträger haben zur Wahrnehmung dieser Aufgaben eine gemeinsame Serviceeinheit gebildet. Hierzu ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf Grundlage der §§ 1 und 23 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit in Brandenburg geschlossen worden. Die Vertragspartner beteiligen sich anteilig an den Kosten dieser Serviceeinheit und brauchen in dem Maße, wie die Aufgaben durch die Serviceeinheit erfüllt werden, keine eigenen Kapazitäten vorzuhalten.

Der Kostenanteil des LK UM beträgt lt. DS-Nr. 119/2006 ca. 38.000 Euro.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

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	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung der Leistungsanträge monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung Leistungsabsprachen/Förderpläne erstellen, überprüfen und fortschreiben Kostenersatzansprüche feststellen und überleiten</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen	175,08	165,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Fälle einmalige Leistungen HzL außerhalb Einrichtungen	0,42	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fälle einmalige Leistungen HzL in Einrichtungen	0,33	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sonstige Leistungsberechtigte HzL	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mtl. Kosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. je Leistungsempfänger in €	191,23	217,17	220,00	230,00	235,00	235,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137	136	137	136
3.	Sonstige Transfererträge	25.272,36	75.800	40.800	38.300	35.800	33.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,93	200	53	53	53	53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.169,17	15.600	6.700	6.200	5.700	5.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.477,46	91.700	47.790	44.789	41.790	38.789
11.	Personalaufwendungen	153.399,19	159.746	169.302	165.320	172.800	172.800
12.	Versorgungsaufwendungen	46.880,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.325,19	45.581	2.737	2.737	2.737	2.737
14.	Abschreibungen	37,12	238	180.175	130.175	130.175	130.176
15.	Transferaufwendungen *	416.521,83	469.100	447.000	467.500	478.400	479.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586,80	22.853	6.120	5.920	5.820	5.720
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.750,13	697.518	805.334	771.652	789.932	791.133
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-625.272,67	-605.818	-757.544	-726.863	-748.142	-752.344
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-625.272,67	-605.818	-757.544	-726.863	-748.142	-752.344
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-625.272,67	-605.818	-757.544	-726.863	-748.142	-752.344
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.464,91	48.542	65.064	62.930	63.484	62.033
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-704.737,58	-654.079	-822.608	-789.793	-811.626	-814.377
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	281	137	136	137	136
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.499,03	68.670	267.738	195.725	171.159	171.509

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533101 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt a.E.

Die Zahl der Anspruchsberechtigten:

Durchschnittliche Fallzahl im Jahr 2008: 262 Personen

Durchschnittliche Fallzahl im I. Quartal 2009: 160 Personen

Jahr 2009: Durchschnittliche Fallzahl: 175 Personen

Durchschnittliche Fallzahl im I. Quartal 2010: 155 Personen

Der Haushaltsansatz berücksichtigt eine Regelsatzerhöhung und eine an-steigende Fallzahl. Kalkuliert wird mit 160 Fällen.

160 Fälle x 220 € Ø Fallkosten x 12 Mon. = 422.400 €



533102 - Erstaussstattung für Wohnung

Leistungen für Erstaussstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten.

533103 - Erstaussstattung Bekleidung

Leistungen für Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

533104 - Mehrtägige Klassenfahrten / Schulbedarf

Der HH-Ansatz umfasst Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sowie eine Beihilfe zum Schulbedarf von 100,- € pro Leistungsberechtigten Schüler.

Kalkuliert wird mit 30 anspruchsberechtigten Personen.

533105 - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.E.

Hierbei handelt es sich um einmalige Beihilfen in Form von:

- Leistungen zur Erstaussstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten an Personen, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB XII beziehen,
- Leistungen zur Erstaussstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt an Personen, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB XII beziehen,
- Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen einschl. Schulbedarf für sonstige Leistungsberechtigte.

533201 - Laufende Leistungen i.E.

Der Haushaltsansatz umfasst Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI für Stufe K. Weiterhin werden Aufwendungen für Unterkunft, Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung gewährt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erfolgte für 3 Personen die Leistungsgewährung. Eine Fallzahlsteigerung ist hier nicht zu erwarten.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

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	
Aufgabenart	
<p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1	3,83	3,00	5,00	8,00	8,00	8,00
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2	9,67	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	117,08	122,00	115,00	120,00	120,00	120,00
Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	5,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	417,75	421,00	425,00	435,00	435,00	435,00
Fälle Kurzzeitpflege	3,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00
Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in €	600,05	554,24	603,92	593,87	670,50	670,50

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	822	821	822	821
3.	Sonstige Transfererträge *	541.198,20	305.800	278.200	284.800	291.400	298.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,95	200	211	211	211	211
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	358.983,62	368.000	3.329.900	3.273.300	3.586.900	3.527.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	113.515,72	7.600	63.500	63.500	63.500	63.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.824,49	681.600	3.672.633	3.622.632	3.942.833	3.889.532
11.	Personalaufwendungen	254.284,83	270.491	245.698	237.698	250.197	250.102
12.	Versorgungsaufwendungen	2.890,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,55	2.541	4.074	4.074	4.074	4.074
14.	Abschreibungen	136.186,33	229	37.984	35.973	35.973	35.973
15.	Transferaufwendungen *	3.963.124,18	3.749.200	3.965.200	4.002.300	4.412.400	4.422.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.898,56	-549	139.810	139.810	139.810	139.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.486,33	4.021.912	4.392.766	4.419.855	4.842.454	4.852.459
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.963.661,84	-3.340.312	-720.133	-797.223	-899.621	-962.927
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.963.661,84	-3.340.312	-720.133	-797.223	-899.621	-962.927
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.963.661,84	-3.340.312	-720.133	-797.223	-899.621	-962.927
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	816	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.930,76	181.752	153.064	148.316	147.851	145.413
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.083.592,60	-3.521.248	-873.197	-945.539	-1.047.472	-1.108.340
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	816	822	821	822	821
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-593.309,13	184.031	181.498	153.639	128.374	125.936

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

422101 - Kostenbeitrag und Aufwendungs-Kostenersatz i.E.

Kostenbeitrag und Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten und für zu Unrecht erbrachte Leistungen nach §§ 102 - 104 SGB XII.

422301 - Ersatz von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Einrichtungen

Die Erträge umfassen z. B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII, Renten, Pflegegeld.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448101 - Erstattungen vom Land

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen Anspruch auf Landespflegegeld.

Leistungen, die der Berechtigte nach anderen Rechtsvorschriften erhält, die ebenfalls zum Ausgleich der Mehraufwendungen dienen - insbesondere Leistungen der sozialen Pflegeversicherung (SGBXI) - werden auf das Landespflegegeld angerechnet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533111 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Blinde, Gehörlose und Schwerbehinderte, Besitzstand

Durchschnitt. Fallzahl 2008: 208 Fälle

Durchschnitt. Fallzahl 1. Quartal 2009: 213 Fälle

Durchschnitt. Fallzahl 209: 212 Fälle

Durchschnitt. Fallzahl 1. Quartal 2010: 213 Fälle

533112 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Gemäß § 61 SGB XII ist pflegebedürftigen Personen Hilfe zur Pflege zu leisten. Trotz des Vorrangs von Leistungen nach dem SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) verbleibt es bei der Leistungspflicht der Sozialhilfe. Bei nicht versicherten Personen hat die Sozialhilfe anstelle der Pflegeversicherung zu leisten. Darüber hinaus können auch pflegeversicherte Personen einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII haben, da die Leistungen der Pflegeversicherung nur eine Grundsicherung darstellen ("Teilkasko"), nach dem SGB XII die Hilfe dagegen bedarfsdeckend zu gewähren ist.

Im vorliegenden Produkt handelt es sich um die Gewährung von Pflegegeld nach § 64 Abs. 1 SGB XII bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe I). Das Pflegegeld ist in der Höhe mit dem der Pflegeversicherung identisch. Durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz kam es zu einem Rückgang der Fallzahl. Zum Planungszeitpunkt erhalten 5 Fälle Leistungen.

533113 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Gemäß § 61 SGB XII ist pflegebedürftigen Personen Hilfe zur Pflege zu leisten. Trotz des Vorrangs von Leistungen nach dem SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) verbleibt es bei der Leistungspflicht der Sozialhilfe. Bei nicht versicherten Personen hat die Sozialhilfe anstelle der Pflegeversicherung zu leisten. Darüber hinaus können auch pflegeversicherte Personen einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII haben, da die Leistungen der Pflegeversicherung nur eine Grundsicherung darstellen ("Teilkasko"), nach dem SGB XII die Hilfe dagegen bedarfsdeckend zu gewähren ist.

Zum Planungszeitpunkt erhielten 9 Fälle Leistungen. Im Verlaufe des HH-Jahres wird infolge von Höherstufungen (Wechsel von Pflegestufe I zu II) ein Anstieg der Fallzahlen erwartet.

533114 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Gemäß § 61 SGB XII ist pflegebedürftigen Personen Hilfe zur Pflege zu leisten. Trotz des Vorrangs von Leistungen nach dem SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) verbleibt es bei der Leistungspflicht der Sozialhilfe. Bei nicht versicherten Personen hat die Sozialhilfe anstelle der Pflegeversicherung zu leisten. Darüber hinaus können auch pflegeversicherte Personen einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII haben, da die Leistungen der Pflegeversicherung nur eine Grundsicherung darstellen ("Teilkasko"), nach dem SGB XII die Hilfe dagegen bedarfsdeckend zu gewähren ist.

Im vorliegenden Produkt handelt es sich um § 64 Abs. 3 SGB XII bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe III). Zum Zeitpunkt der Planung erhielten 7 Fälle Leistungen.

**533115 - Hilfe zur pflege in Form von anderen Leistungen (Häusliche Pflege)**

Gemäß § 65 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen der Pflegepersonen zu erstatten. Im Haushaltsansatz ist ein Anstieg der anspruchsberechtigten Personen berücksichtigt worden:

- Januar 2006: 86 Personen
- Januar 2007: 117 Personen
- Dezember 2007: 131 Personen
- durchschn. Fallzahl 2008: 122 Fälle
- durchschn. Fallzahl 2009: 109 Fälle
- durchschn. Fallzahl im 1. Quartal 2010: 110 Fälle

Hierbei führen vor allem die Änderung der finanziellen Situation (Unterschreitung der Einkommens- und Vermögensgrenze) oder auch Wegzug pflegender Angehörige zur Leistungspflicht des Sozialhilfeträgers. Es wird ein moderater Fallzahlenanstieg erwartet.

533201 - Laufende Leistungen i.E.

Gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII berücksichtigt dieses Produkt die stationäre Pflege. In diesem Bereich gibt es eine ständige Bewegung der Fallzahlen z. B. durch Neuaufnahmen und Pflegestufenänderungen. Im Jahresdurchschnitt 2009 waren für 418 stationär Pflegebedürftige Leistungen anstelle von bzw. ergänzend zu Leistungen des SGB XII zu erbringen. Von einem leichten Anstieg der Fallzahlen ist auszugehen. Im 1. Quartal 2010 erhielten durchschnittlich 416 Fälle stationäre Pflege.

533202 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.

Der weitere notwendige Lebensunterhalt für Empfänger lfd. Hilfe umfasst insbesondere Bekleidung.

533203 - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger i.E.

Einmalige Leistungen für Kleidung an sonstige Leistungsberechtigte.

533204 - Barbetrag

Der weitere Lebensunterhalt umfasst auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Der Barbetrag orientiert sich an den Regelsätzen. Ein moderater Anstieg der Fallzahlen und eine mögliche Regelsatzerhöhung sind im Produkt berücksichtigt worden.

533216 - Tagespflege

Pflegebedürftige haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, wenn häusliche Pflege in nicht ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Es werden die pflegebedingten Aufwendungen der teilstationären Pflege sowie die Aufwendungen der sozialen Betreuung übernommen.

Per 31.03.2010 erhielten 5 Fälle teilstationäre Pflege.

533217 - Kurzzeitpflege

Gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII umfasst die Hilfe zur Pflege auch die Kurzzeitpflege. Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden und reicht auch teilstationäre Pflege nicht aus, besteht Anspruch auf Pflege in einer vollstationären Einrichtung. Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf vier Wochen pro Kalenderjahr beschränkt - zurzeit 3 Fälle.

533242 - Krankenhilfe in Einrichtungen

Für nicht krankenversicherte Heimbewohner werden Hilfen zur Gesundheit übernommen. In diesem Bereich ist eine stete Zahl von 15 Heimbewohnern zu verzeichnen, die gemäß § 264 SGB V bei einer Krankenkasse gemeldet sind. Die Abrechnungen erfolgen zeitversetzt. Somit sind noch Abrechnungen aus 2009 einzukalkulieren. Aufgrund des Alters der Heimbewohner ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Krankenhausbehandlungen steigt.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zahlfälle angemessene Schulbildung	252,58	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Hilfefälle in Werkstätten für behinderte Menschen	643,42	660,00	670,00	680,00	680,00	685,00
Hilfefälle im betreuten Wohnen	258,58	259,00	280,00	280,00	285,00	290,00
Hilfefälle vollstationäre Eingliederungshilfe	579,75	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	184,01	188,68	209,36	206,90	208,33	206,21

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,80	0	1.768	1.768	1.768	1.716
3.	Sonstige Transfererträge *	4.139.054,21	3.891.400	3.837.900	3.888.000	3.938.100	3.988.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,62	200	176	176	176	176
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,98	0	20.000.600	20.065.900	19.787.000	19.864.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	776.068,04	11.100	708.000	708.000	708.000	708.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.922,65	3.902.700	24.548.444	24.663.844	24.435.044	24.562.692
11.	Personalaufwendungen	548.040,00	532.225	518.680	527.480	539.680	539.680
12.	Versorgungsaufwendungen	2.890,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269,46	41.381	42.521	5.621	5.621	5.621
14.	Abschreibungen	2.563,43	210	17.977	16.964	16.964	16.839
15.	Transferaufwendungen *	25.651.006,96	24.936.400	25.541.800	26.282.800	26.623.800	27.264.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.394,57	312.394	1.157.410	1.157.410	1.157.410	1.157.410
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.541.164,42	25.822.610	27.278.388	27.990.275	28.343.475	28.984.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.617.241,77	-21.919.910	-2.729.944	-3.326.431	-3.908.431	-4.421.658
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.617.241,77	-21.919.910	-2.729.944	-3.326.431	-3.908.431	-4.421.658
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.617.241,77	-21.919.910	-2.729.944	-3.326.431	-3.908.431	-4.421.658
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.569	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.316,52	315.363	309.251	298.741	301.211	296.045
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.874.558,29	-22.232.704	-3.039.195	-3.625.172	-4.209.642	-4.717.703
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51,80	2.569	1.768	1.768	1.768	1.716
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	288.572,99	303.273	300.128	278.205	255.475	274.384

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

422301 - Ersatz von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Einrichtungen

Der Planansatz berücksichtigt Einnahmen aus Erstattungen z. B. vom Rentenversicherungsträger, von den Krankenkassen sowie Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII.

422501 - Rückzahlung gewährter Darlehen für Leistungen i.E.

Rückzahlung der Hilfen zur Zuzahlung zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gem. § 62 SGB V für sozialhilfeberechtigte Bewohner in stationären Einrichtungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



533121 - Ärztliche Behandlung, Heil- und Hilfsmittel a.E.

Leistungen zur medizinischen Reha behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen sind gemäß SGB IX i.V.m. § 54 SGB XII als Pflichtleistung zu erbringen. Zur medizinischen Reha gehören insbesondere ärztliche Behandlung, Heil- u. Hilfsmittel, Früherkennung von Erkrankungen, Sprach- u. Beschäftigungstherapie, Physiotherapie, medizinisch psychologische und pädag. Hilfen im ambulanten Bereich.

533122 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

Hierbei handelt es sich um Leistungen der Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Auf die Leistungsgewährung besteht ein Rechtsanspruch. Nach entsprechender Begutachtung durch das Gesundheitsamt ist die Leistung bei bestehendem Bedarf zu gewähren.

Dezember 2007: 249 Fälle

Januar 2008: 256 Fälle

Februar 2008: 267 Fälle

Dezember 2009: 254 Fälle

Per 31.03.2010 erhielten 282 Fälle eine Frühförderung.

Die Fallzahl weist eine steigende Tendenz auf, Neuanträge liegen noch vor.

533125 - Hilfe bei Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Im Rahmen der EGH nach SGB XII sind Hilfen für Umzugskosten in behindertengerechte Wohnungen, Rampe, Wartungskosten, Fahrstuhl, Umbau der Wohnung u. ä. zu leisten.

533126 - Hilfe zum selbstbestimmenden Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (eigene Wohnung, Wohngruppe)

Ambulant betreute Wohnmöglichkeiten in unterschiedlicher Ausprägung dienen der Vermeidung stationärer Hilfsmaßnahmen für behinderte Menschen. Der Haushaltsansatz berücksichtigt einen Kostenanstieg aufgrund Nach- und Neuverhandlungen zum Kostensatz einiger Träger, einen weiteren Fallzahlenanstieg sowie neue Projektangebote.

Durchschnittliche Fallzahlen 2006:219 Fälle

per 31.12.2007: 249 Fälle

Januar 2008: 253 Fälle

Februar 2008: 255 Fälle

1. Quartal 2009: durchschnittlich 255 Fälle

1. Quartal 2010: durchschnittlich 274 Fälle

Durch die Umsetzung des Grundsatzes " ambulant vor stationär" haben die offenen Hilfsangebote Vorrang gegenüber stationären Hilfen.

(Hohe Dunkelziffer aus der Häuslichkeit, daher Fallzahlenanstieg möglich.)

533128 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Aufgabe der EGH ist es u.a., die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern; hierzu gehört auch, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

533131 - Hilfe zu einer allgemeinen Schulbildung

Gemäß § 54 SGB XII sind Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen zu gewähren. Hierbei handelt es sich um Hilfsmaßnahmen, die erforderlich sind, behinderten Kindern und Jugendlichen eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu ermöglichen, z. B. Nachhilfeunterricht, Einzelfallhilfe, die als Pflichtleistungen zu gewähren sind.

Eine Steuerung durch den Sozialhilfeträger ist nur bedingt möglich, da der Elternwunsch hierbei Vorrang hat. Weiterhin bestätigt ein medizinisches Gutachten (Arzt) den vorliegenden Bedarf. Das Sozialamt nutzt alle Möglichkeiten einer kostengünstigen Lösung und prüft effektive Lösungsmodelle.

Es bestehen Vereinbarungen mit dem DRK und dem Waldhof. Weiterhin werden je nach Möglichkeit Maßnahmen mit dem Amt zur Grundsicherung für Arbeitssuchende realisiert.

Kalkuliert wird mit 32 Fällen.



533132 - Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung

Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII sind auch Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule. Hilfen zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit sind gem. § 54 Abs. 3 SGB XII ebenfalls Leistungen der EGH. Zum Planungszeitpunkt liegt kein Fall vor, der Haushaltsansatz wurde vorsorglich gebildet und muss beim Eintreten des konkreten Hilfebedarfs angepasst werden.

533201 - Laufende Leistungen i.E.

Der Planansatz berücksichtigt die lfd. Fälle zum Planungszeitpunkt und eine Fallzahlerhöhung durch neue stationäre Einrichtungen und einen Anstieg der teilstationären Frühförderung in der I-Kita für schwerstbehinderte Kinder.

Entwicklung der Fallzahlen:

2006	durchschnittl.	598 Fälle
2007	durchschnittl.	578 Fälle
02/2008	durchschnittl.	563 Fälle
1. Quartal 2009	durchschnittl.	571 Fälle
2009	durchschnittl.	580 Fälle
1. Quartal 2010:		578 Fälle

Kalkuliert wird mit 590 Fällen.

533202 - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.

Der weitere notwendige Lebensunterhalt für Empfänger laufender Hilfe umfasst nach § 35 SGB XII insbesondere die Gewährung von Kleidung.

533203 - Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger i.E.

Einmalige Leistungen für Kleidung an sonstige Leistungsberechtigte.

533204 - Barbetrag

Der weitere Lebensunterhalt umfasst auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Der Barbetrag orientiert sich an den Regelsätzen. Ein moderater Anstieg der Fallzahlen und eine Regelsatzerhöhung sind im Planansatz berücksichtigt worden.

Der Barbetrag ist entsprechend der anspruchsberechtigten Bestandsfälle sowie der Neuanträge in Ansatz gebracht worden. Der Barbetrag steht den Heimbewohnern als Taschengeld zur Verfügung.

533221 - Ärztliche Behandlung, Heil- und Hilfsmittel i.E.

Leistungen zur medizinischen Reha behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen sind gemäß SGB IX i.V.m. § 54 SGB XII als Pflichtleistungen in gleicher Weise auch als stationäre Leistungen zu erbringen. Ein konkreter Hilfebedarf war zum Planungszeitpunkt nicht erkennbar.

533222 - Maßnahmekosten Arbeitsbereich

Die Übernahme der Maßnahmekosten im Arbeitsbereich ist auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung des behinderten Menschen entsprechenden Beschäftigung, auf die Erhaltung der erworbenen Leistungsfähigkeit, die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gerichtet. Im Jahr 2008 besuchten durchschnittlich 581 Personen die WfbM. Im 1. Quartal 2009 waren es bereits 598 Besucher, im Jahr 2009 durchschnittlich 600 WfbM-Besucher. Im 1. Quartal 2010 sind es 613 Personen.

533223 - Maßnahmekosten Förder- und Beschäftigungsbereich

Im Förder- und Beschäftigungsbereich erhalten schwerstmehrfach behinderte Menschen Eingliederungshilfeleistungen. Hier setzt eine besonders sensible und individuelle Förderung der behinderten Menschen zur Vorbereitung auf eine behindertengerechte Arbeitsmaßnahme bzw. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein. Der Planansatz ist für durchschnittlich 44 Fälle kalkuliert.



533224 - Arbeitsfördergeld

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten vom zuständigen Reha-Träger (in diesem Fall Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen zusätzlich zur Vergütung ein Arbeitsförderungs-geld. Rechtsgrundlage der Zahlung ist § 43 SGB IX. Das Arbeitsförderungs-geld beträgt monatlich 26 €.

533225 - Beiträge Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung

Unter Beachtung der zu erwartenden Neuaufnahmen und der sich durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz erhöh-ten Beiträge zur Pflegeversicherung sowie einer möglichen Steigerung der Krankenversicherungsbeiträge aufgrund der Bildung des Gesundheitsfonds wird mit einer Erhöhung des Haushaltsansatzes kalkuliert.

Berücksichtigt wurden auch die Zusatzbeiträge der Krankenkassen.

533242 - Krankenhilfe in Einrichtungen

Die Leistungen der vorbeugenden Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit sind Pflichtleistungen nach dem SGB XII. In den Einrichtungen der Sucht- und Behindertenhilfe ergibt sich eine relativ konstante Zahl von gegenwärtig 37 Be-wohnern, die gemäß § 264 SGB V bei einer Krankenkasse gemeldet sind. Die Abrechnungen der Kassen erfolgen zeitversetzt, so dass noch Abrechnungen von 2010 einzukalkulieren sind.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Sandra Janz
Produkt	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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hilfefälle nach § 264 SGB V	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	22.246,69	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,35	200	53	53	53	53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	351,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.629,44	1.700	1.553	1.553	1.553	1.553
11.	Personalaufwendungen	63.919,82	63.338	67.776	67.995	68.295	68.295
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,58	721	654	454	454	454
14.	Abschreibungen	30.869,38	0	2.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	174.263,15	149.400	175.400	178.900	184.400	189.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.931,26	22.117	55.430	55.430	55.430	55.430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.206,19	235.576	301.260	302.779	308.579	314.079
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-303.576,75	-233.876	-299.707	-301.226	-307.026	-312.526
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-303.576,75	-233.876	-299.707	-301.226	-307.026	-312.526
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-303.576,75	-233.876	-299.707	-301.226	-307.026	-312.526
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.103,21	23.418	38.630	35.714	37.489	36.838
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-333.679,96	-257.081	-338.337	-336.940	-344.515	-349.364
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	213	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.177,55	20.798	38.010	33.094	34.869	34.218

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533142 - Krankenhilfe a.E.

Gemäß Fünftem Kapitel SGB XII sind Hilfen zur Gesundheit als Pflichtleistungen durch den Sozialhilfeträger zu erbringen. Die Regelungen zur Krankenbehandlung nach § 264 SGB V gehen den Leistungen der Hilfen bei Krankheit nach dem SGB XII vor.

Gegenwärtig sind erste Erfolge durch die Einführung der Versicherungspflicht zu verzeichnen, die Leistungsberechtigten zum Planungszeitpunkt sind entweder gesetzlich oder privat versichert bzw. erhalten über den § 264 V Leistungen der Krankenhilfe.

533144 - Hilfe für werdende Mütter und Wöchner a.E.

Gemäß § 50 SGB XII sind Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft zu leisten.



533242 - Krankenhilfe in Einrichtungen

Gemäß Fünftem Kapitel SGB XII sind Hilfen zur Gesundheit als Pflichtleistungen durch den Sozialhilfeträger zu erbringen. Die Regelungen zur Krankenbehandlung nach § 264 SGB V gehen den Leistungen der Hilfen bei Krankheit nach dem SGB XII vor. Somit hat der Sozialhilfeträger den entsprechenden Personenkreis bei einer Krankenkasse anzumelden. Der Sozialhilfeträger hat die damit verbundenen Verwaltungsaufwendungen, die Krankenhilfesaufwendungen und eine Kopfpauschale je angemeldeten Haushaltsvorstand der Krankenkasse zu erstatten.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Sandra Janz
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zahlfälle stationäre Blindenhilfe	0,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	200	18	18	18	18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,01	0	121.900	123.700	124.600	127.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.897,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.053,92	1.300	122.918	124.718	125.618	128.718
11.	Personalaufwendungen	27.602,42	29.473	26.551	27.380	25.980	25.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,93	521	489	289	289	289
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	320.629,73	345.500	377.200	384.400	390.600	398.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,96	1.660	13.930	13.930	13.930	13.930
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.835,04	377.154	418.170	425.999	430.799	438.399
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-339.781,12	-375.854	-295.252	-301.281	-305.181	-309.681
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-339.781,12	-375.854	-295.252	-301.281	-305.181	-309.681
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-339.781,12	-375.854	-295.252	-301.281	-305.181	-309.681
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.112,75	16.314	6.307	6.348	5.899	5.782
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.893,87	-392.039	-301.559	-307.629	-311.080	-315.463
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	129	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.525,51	18.064	6.307	5.888	2.939	2.822

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533151 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII

Der § 73 SGB XII stellt eine so genannte Auffangklausel für eine weitere Leistungsgewährung in sonstigen Lebenslagen dar. Hierzu gehören Lebens- und Bedarfslagen, die durch Veränderung der sozialen Verhältnisse entstanden und anderweitig bisher noch nicht erfasst worden sind. Diese müssen sich von den üblichen und bekannten Lebenslagen unterscheiden und den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen. Laut aktueller Rechtsprechung der Sozialgerichte wird z.B. die Wahrnehmung des Umgangsrechtes des geschiedenen Elternteils mit seinen minderjährigen Kindern hier zugeordnet. Aber auch andere Bedarfslagen sind in Besonderheit des Einzelfalls möglich. Der Ansatz berücksichtigt auch Sonderbedarfe gemäß BVerfG vom 09.02.2010.



533156 - Bestattungskosten a.E.

Gemäß § 74 SGB XII werden die erforderlichen Kosten einer Bestattung übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Der Landkreis ist somit zuständig für die Übernahme von Bestattungskosten. Mit der Einführung des SGB XII im Jahr 2005 wurde dieser neue Unterabschnitt gebildet. Aufgrund der zu erwartenden Entwicklungen der Sozialstruktur in der Region wird ein weiteres Ansteigen der Neuanträge erwartet. Die Ausgaben je Fall variieren je nach vorhandene-n Eigenmitteln der Hinterbliebenen.

533256 - Bestattungskosten i.E.

Es wird ein Ansteigen der Antragszahl erwartet.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Sandra Janz
Produkt	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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	0,00	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	0,00	886,00	860,00	900,00	920,00	920,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	548	547	548	547
3.	Sonstige Transfererträge *	71.260,18	80.200	75.200	75.900	76.600	77.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,66	200	123	123	123	123
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.907,01	571.200	2.170.720	2.170.920	2.145.220	2.134.520
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.285.706,93	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.953,78	702.600	2.297.591	2.298.490	2.273.491	2.263.490
11.	Personalaufwendungen	194.015,41	195.165	193.783	194.183	197.663	197.663
12.	Versorgungsaufwendungen	5.885,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,58	1.760	2.057	1.857	1.857	1.857
14.	Abschreibungen	584,88	181	10.729	729	729	729
15.	Transferaufwendungen *	4.725.249,92	4.720.000	5.161.000	5.369.000	5.463.000	5.483.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.545,00	7.285	9.610	9.610	9.610	9.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.305.564,79	4.924.391	5.377.179	5.575.379	5.672.859	5.692.859
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.423.611,01	-4.221.791	-3.079.588	-3.276.889	-3.399.368	-3.429.369
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.423.611,01	-4.221.791	-3.079.588	-3.276.889	-3.399.368	-3.429.369
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.423.611,01	-4.221.791	-3.079.588	-3.276.889	-3.399.368	-3.429.369
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.249	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.460,53	104.646	142.157	139.491	135.473	133.535
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.531.071,54	-4.325.188	-3.221.745	-3.416.380	-3.534.841	-3.562.904
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.249	548	547	548	547
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.935,73	106.207	154.266	141.600	129.562	127.624

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

421301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.

Erstattungen von Leistungen, die vom Sozialhilfeträger vorgeleistet werden mussten, z. B. Renten, Krankenversicherungsbeiträge.

422301 - Ersatz von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Einrichtungen

Die Aufteilung der Bundesbeteiligung auf die Bundesländer wurde mit Wirkung vom 01.01.2009 grundlegend neu geregelt. § 46 a SGB XII sieht vor, dass der Landesanteil im Jahr 2011 an den kreislichen Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 15 % der Nettoausgaben des Vorjahres beträgt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



533106 - Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung a.E.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen gemäß § 19 Abs. 2 S. 3 SGB XII der Hilfe zum Lebensunterhalt vor. Gerade im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen wird aufgrund der sozialen Situation (geringe Einkommen) und der vielfach fehlenden Rentenversicherungsansprüche (fehlende Vorversicherungszeiten) mit einer steigenden Fallzahl kalkuliert. Eine besonders wachsende Tendenz ist im Bereich außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen:

2006: 624 Fälle

2007: 675 Fälle

2008: 827 Fälle

1. Quartal 2009: 869 Fälle

2009: 869 Fälle

1. Quartal 2010: 869 Fälle

Kalkuliert wird mit 860 Fällen x 350 € x 12 Monate = 3.612.000 €.

533206 - Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.E.

Im Bereich der stationären Leistungen ist die Fallzahl zur Zeit relativ konstant, der Haushaltsansatz berücksichtigt auch die zu erwartende Regelsatzerhöhung.

Im ersten Quartal 2009 erhielten 340 Fälle stationäre Grundsicherungsleistungen.

1. Quartal 2010: 329 Fälle

Kalkuliert wird mit 330 anspruchsberechtigten Fällen.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Herr Michael Steffen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31210	Leitung 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 Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,03	0	2.450	2.450	2.450	2.225
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,25	1.000	176	176	176	176
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.131,57	300	5.400	5.400	5.400	5.400
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.730,85	1.400	8.126	8.126	8.126	7.901
11.	Personalaufwendungen	1.843.514,39	1.995.222	2.043.281	2.087.480	2.071.520	2.065.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.364,96	123.000	129.887	129.887	129.887	129.887
14.	Abschreibungen	21.040,51	13.814	14.784	14.646	14.638	9.402
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.115,24	159.200	134.960	134.960	134.960	134.960
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.035,10	2.291.236	2.322.912	2.366.973	2.351.005	2.339.829
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.075.304,25	-2.289.836	-2.314.786	-2.358.847	-2.342.879	-2.331.928
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.075.304,25	-2.289.836	-2.314.786	-2.358.847	-2.342.879	-2.331.928
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.075.304,25	-2.289.836	-2.314.786	-2.358.847	-2.342.879	-2.331.928
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.477.510,68	2.779.412	2.830.152	2.890.535	2.862.187	2.820.774
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.286,40	451.625	515.576	531.435	519.055	501.470
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.079,97	37.951	-210	253	253	-12.624
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.485.251,71	2.779.412	2.837.602	2.897.985	2.869.637	2.827.999
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	436.995,30	499.739	542.460	536.081	464.963	431.102

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011	Gesamtein-/ auszahlungen 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	12.844,67	13.000,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	6.671,58	6.440,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00	6.166,00
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	3.382,42	3.550,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	1.623,42	1.750,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	811,83	870,00	833,00	833,00	833,00	833,00
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	355,42	390,00	377,00	377,00	377,00	377,00
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 23 (3) SGB II	208,25	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Durchschn. mtl. Leistungen nach § 23 (3) SGB II pro Bedarfsgemeinschaft in €	324,38	265,15	291,67	291,67	291,67	291,67
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	274,31	267,63	275,15	275,15	275,15	275,15

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.696.776,53	99.767.767	97.441.737	97.441.736	97.441.737	97.441.736
3.	Sonstige Transfererträge	4.991.825,64	2.321.890	3.381.600	3.381.600	3.381.600	3.381.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,12	1.000	702	702	702	702
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.447,32	150.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.844,18	1.550.310	1.506.910	1.506.910	1.506.910	1.506.910
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.746.469,79	103.790.967	102.330.949	102.330.948	102.330.949	102.330.948
11.	Personalaufwendungen	5.269.055,71	5.511.701	5.754.000	5.717.400	5.712.200	5.712.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.535,85	212.700	202.108	202.108	202.108	202.108
14.	Abschreibungen	172.550,98	260.773	283.256	283.117	283.111	282.492
15.	Transferaufwendungen *	126.436.164,02	117.755.000	123.347.300	123.347.300	123.347.300	123.347.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.025,19	9.994.800	2.041.356	2.041.356	2.041.356	2.041.356
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.980.331,75	133.734.974	131.628.020	131.591.281	131.586.075	131.585.456
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.233.861,96	-29.944.007	-29.297.071	-29.260.333	-29.255.126	-29.254.508
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.233.861,96	-29.944.007	-29.297.071	-29.260.333	-29.255.126	-29.254.508
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.233.861,96	-29.944.007	-29.297.071	-29.260.333	-29.255.126	-29.254.508
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.201	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.251,09	3.108.141	3.050.218	3.077.659	3.042.669	2.975.524
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.879.113,05	-32.962.947	-32.347.289	-32.337.992	-32.297.795	-32.230.032
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	89.201	137	136	137	136
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.401.570,54	3.470.314	3.417.274	3.335.676	3.200.580	3.143.816

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

419101 - Leistungsbeteiligung des Bundes KdU

Gemäß § 46 (7) SGB II wird der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung jedes Jahr per Gesetz neu festgelegt. Der Bund beteiligt sich nach § 46 (6) SGB II lt. dessen Haushaltsentwurf im Jahr 2011 mit durchschnittlich 24,6 Prozent an den Kosten der Unterkunft. Für den Landkreis Uckermark wird die Bundesbeteiligung für 2011 demzufolge ca. 24,0 Prozent betragen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533311 - Kosten der Unterkunft und Heizung § 22 (1)

12.450 Bedarfsgemeinschaften (BG) x 277 € pro Monat abzgl. 276.000 € (34220.531205)
Landkreis Uckermark für Anteil an "Arbeit für Brandenburg"



533321 - Kosten für Umzug § 22 (3)
300 BG x 250 € pro Umzug

533601 - Arbeitslosengeld II §§ 20, 21, 28
12.700 BG x 350 € pro Monat; davon 800.000 € auf periodenfremden ordentlichen Aufwand (SK 549360)

533610 - Befristeter Zuschlag § 24
12.700 BG x 7 € pro Monat; davon 20.000 € auf periodenfremden ordentlichen Aufwand (SK 549361)

533611 - Mehrbedarfe § 21
2.600 BG x 50 € pro Monat; davon 10.000 € auf periodenfremden ordentlichen Aufwand (SK 549365)

533620 - Beiträge Sozialversicherung
12.700 BG x 175 € pro Monat; davon 500.000 € auf periodenfremden ordentlichen Aufwand (SK 549362)

533620 - Zusätzliche Leistungen für Schule nach § 24a
3.700 BG x 100 €; davon 300 € auf periodenfremden ordentlichen Aufwand (SK 549367)



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	4.624,75	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	18.009,17	19.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Eingliederungsbudget in €	29.885.310	27.000.000	29.177.730	29.177.730	29.177.730	29.177.730
Ausschöpfungsgrad Eingliederungsbudget in %	96,62	95,00	93,79	93,79	93,79	93,79
Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	25,42	16,50	22,53	22,53	22,53	22,53

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.880.167,21	35.448.372	33.707.400	33.707.400	33.707.400	33.707.400
3.	Sonstige Transfererträge	590.084,80	28.490	29.300	29.300	29.300	29.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,91	1.000	1.345	1.345	1.345	1.345
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.259,94	1	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.588.298,93	2.710	173.430	173.430	173.430	173.430
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.080.954,79	35.480.573	33.911.475	33.911.475	33.911.475	33.911.475
11.	Personalaufwendungen	4.489.733,23	4.672.502	5.303.200	5.313.400	5.285.600	5.285.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.224,37	207.050	164.414	164.414	164.414	164.414
14.	Abschreibungen	12.450,53	131.703	13.110	13.087	13.009	13.002
15.	Transferaufwendungen *	30.006.430,91	27.062.950	26.847.320	26.847.220	26.847.320	26.847.320
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.388,23	2.569.770	324.740	324.740	324.740	324.740
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.547.227,27	34.643.975	32.652.784	32.662.861	32.635.083	32.635.076
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.533.727,52	836.598	1.258.691	1.248.614	1.276.392	1.276.399
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.533.727,52	836.598	1.258.691	1.248.614	1.276.392	1.276.399
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.533.727,52	836.598	1.258.691	1.248.614	1.276.392	1.276.399
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.109	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.070,12	2.331.040	2.663.272	2.692.276	2.675.296	2.614.940
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-562.342,60	-1.426.333	-1.404.581	-1.443.662	-1.398.904	-1.338.541
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	68.109	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.291.279,78	2.482.843	2.681.582	2.698.263	2.606.405	2.590.842

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533410 - Schuldnerberatung § 16a

Der auf das Grundsicherungsamt entfallende Anteil nach Abstimmung mit dem Sozialamt.

533420 - Psychosoziale Betreuung § 16a

Der auf das Grundsicherungsamt entfallende Anteil nach Abstimmung mit dem Sozialamt.

533430 - Suchtberatung § 16a

Der auf das Grundsicherungsamt entfallende Anteil nach Abstimmung mit dem Sozialamt.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	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	
Aufgabenart	
<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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Asylbewerber	0,00	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	274	273	274	273
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,93	500	123	123	123	123
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	636.883,80	565.000	761.565	761.565	761.565	761.565
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.933,46	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.890,19	566.500	763.012	763.011	763.012	763.011
11.	Personalaufwendungen	114.986,18	231.167	67.295	67.600	106.310	106.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,45	1.161	934	934	934	934
14.	Abschreibungen	102,65	103	377	377	377	377
15.	Transferaufwendungen *	752.426,47	814.000	813.000	813.000	813.000	813.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.346,09	16.589	59.429	59.429	59.429	59.429
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.395,84	1.063.020	941.035	941.340	980.050	980.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-272.505,65	-496.520	-178.023	-178.329	-217.038	-217.039
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-272.505,65	-496.520	-178.023	-178.329	-217.038	-217.039
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.505,65	-496.520	-178.023	-178.329	-217.038	-217.039
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	743	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.439,85	60.439	37.797	35.405	44.994	44.058
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.945,50	-556.216	-215.820	-213.734	-262.032	-261.097
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	743	274	273	274	273
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.071,79	29.472	-15.225	-17.618	40.761	44.435

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



448101 - Ersattungen vom Land

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) i.V.m. dem Landesaufnahmegesetz sind als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auszuführen. Gemäß der Erstattungsverordnung erhält der Landkreis für den genannten Personenkreis für die Unterbringung, den Lebensunterhalt und die Betreuung eine Pauschale für Aussiedler in Höhe von 2.161 €/Jahr und für Asylbewerber in Höhe von 7.253 €/Jahr. Planseitig wird mit 105 Personen als erstattungsfähigem Personenkreis kalkuliert. Mit der insgesamt rückläufigen Zahl der Asylbewerber, für die das Land nach dem Landesaufnahmegesetz Erstattung leistet, verringern sich auch die Einnahmen aus der Erstattungspauschale. Ebenso nimmt der Anteil der Asylbewerber zu, der sich länger als 4 Jahre in Deutschland aufhält und somit von der Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz ausgeschlossen ist. Diese Regelung trifft gegenwärtig für 50 Personen zu.

Für diesen Personenkreis ist eine Kostendeckung aus der Pauschale nicht möglich.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533925 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen

Hierbei handelt es sich um Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG, die als Wertgutscheine der Firma Sodexo ausgegeben werden.

533930 - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen

Grundleistungen werden nach dem Sachleistungsprinzip auch als Warenanweisungen (für Bekleidung) erbracht.

533935 - Grundleistungen in Form von Geld / Taschengeld

Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG erhalten ergänzend zu den Sachleistungen einen Barbetrag.

533975 - Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

Gemäß § 6 AsylbLG sind besondere Leistungen zu erbringen, z.B. zur Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten. Darüber hinaus ist bei Erteilung eines Aufenthaltsstatus und der weiteren Zugehörigkeit zum Leistungsrecht nach dem AsylbLG bei Wohnsitznahme im LK UM die Grundausstattung der Wohnung aus diesem Haushaltsansatz zu finanzieren.

533980 - Leistungen für die Wahrnehmung von Arbeit

Gemäß § 5 AsylbLG kann den Leistungsberechtigten gemeinnützige Arbeit angeboten werden.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	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	
Aufgabenart	
<p>Einzelleistungen des Produkts: Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen Betreuung der Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Erstattung der Kosten des Betreibers lt. Vertrag mit dem Landkreis Erstattung der Kosten für den Wachschutz, für Transport und Absicherung der Geldzahlungen im Heim Zuordnung des Anteils der Landeseinnahmen zur Betreibung von Gemeinschaftsunterkünften</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Heimbewohner	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	231.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	231.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.670,38	6.000	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 *	321.992,88	346.000	322.000	322.000	322.000	322.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.663,26	353.000	329.000	329.000	329.000	329.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-326.663,26	-122.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-326.663,26	-122.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-326.663,26	-122.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-326.663,26	-122.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524154 - Wachschutz

Zur Gewährleistung eines sicheren Geldtransportes und der Absicherung der Auszahlung an den beiden Zahltagen pro Monat ist der Wachschutz unbedingt erforderlich. Die Kosten für den Wachschutz sind nicht erstattungsfähig.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533950 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung nach dem Landesaufnahmegesetz (Übergangswohnungen)



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545701 - Betriebskosten K & S Heim Prenzlau

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftungskosten einschließlich Personal und Bewachungskosten für die Einrichtung.
Kapazität des Übergangwohnheimes: 170 Personen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	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	
Aufgabenart	
<p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.026,10	137.000	137.104	137.104	137.104	137.078
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,67	0	53	53	53	53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.688,04	500	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.748,81	137.500	137.157	137.157	137.157	137.131
11.	Personalaufwendungen	41.063,50	42.194	43.410	43.530	43.690	43.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,60	441	189	189	189	189
14.	Abschreibungen	104,37	0	105	105	105	0
15.	Transferaufwendungen	780.683,03	805.870	687.000	687.000	687.000	687.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,00	1.014	11	11	11	11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.266,50	849.519	730.715	730.835	730.995	730.890
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-681.517,69	-712.019	-593.558	-593.678	-593.838	-593.759
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-681.517,69	-712.019	-593.558	-593.678	-593.838	-593.759
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-681.517,69	-712.019	-593.558	-593.678	-593.838	-593.759
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.750,78	12.406	20.478	19.174	19.946	19.549
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-700.268,47	-724.295	-614.036	-612.852	-613.784	-613.308
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26,10	130	104	104	104	78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.855,15	12.406	20.583	19.279	20.051	19.549



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Ricarda Zech
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	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	
Aufgabenart	
Einzelleistungen des Produkts: Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfalleleistungen Beitreibung der verauslagten Gelder vom unterhaltspflichtigen Elternteil bzw. bei Überzahlung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,79	0	397	397	397	221
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,34	500	106	106	106	106
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,13	500	503	503	503	327
11.	Personalaufwendungen	448.887,62	435.862	467.200	468.300	468.300	468.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,59	441	107	107	107	107
14.	Abschreibungen	2.184,07	2.036	474	424	398	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,29	1.156	11	11	11	11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.075,57	439.495	467.792	468.842	468.816	468.418
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-452.833,44	-438.995	-467.289	-468.339	-468.313	-468.091
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-452.833,44	-438.995	-467.289	-468.339	-468.313	-468.091
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-452.833,44	-438.995	-467.289	-468.339	-468.313	-468.091
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.201	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.856,98	214.288	194.824	185.534	187.663	169.219
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-616.690,42	-641.082	-662.113	-653.873	-655.976	-637.310
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	176,79	12.201	397	397	397	221
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.041,05	216.324	195.298	185.958	188.061	169.219



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Ursel-Ute Jänicke
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	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	
Aufgabenart	
<p>Einzeleistungen 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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	20	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.555,18	361.625	361.625	361.000	361.000	361.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.555,18	401.645	401.627	401.002	401.002	401.002
11.	Personalaufwendungen	22.190,93	23.600	63.336	63.495	63.495	63.495
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,48	690	561	561	561	561
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	367.555,18	361.625	361.625	361.000	361.000	361.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,47	40.610	40.615	40.615	40.615	40.615
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.077,06	426.525	466.137	465.671	465.671	465.671
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.521,88	-24.880	-64.510	-64.669	-64.669	-64.669
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.521,88	-24.880	-64.510	-64.669	-64.669	-64.669
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.521,88	-24.880	-64.510	-64.669	-64.669	-64.669
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.107,03	8.489	19.081	19.212	19.055	18.480
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.628,91	-33.279	-83.591	-83.881	-83.724	-83.149
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	90	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.107,03	8.489	19.081	19.212	19.055	18.480



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Ursel-Ute Jänicke
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34220	Öffentlich geförderte Beschäftigung	

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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	20	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.886,00	760.000	1.241.200	1.241.000	1.241.000	1.241.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>553.886,00</u>	<u>810.020</u>	<u>1.291.202</u>	<u>1.291.002</u>	<u>1.291.002</u>	<u>1.291.002</u>
11.	Personalaufwendungen	39.086,64	39.742	39.973	40.113	40.283	40.283
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,28	790	666	666	666	666
14.	Abschreibungen	147,31	157	147	147	147	147
15.	Transferaufwendungen *	1.102.381,54	1.547.000	2.154.025	2.153.000	2.153.000	2.153.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.685,54	100.410	100.420	100.420	100.420	100.420
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.152.641,31</u>	<u>1.688.099</u>	<u>2.295.231</u>	<u>2.294.346</u>	<u>2.294.516</u>	<u>2.294.516</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-598.755,31</u>	<u>-878.079</u>	<u>-1.004.029</u>	<u>-1.003.344</u>	<u>-1.003.514</u>	<u>-1.003.514</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-598.755,31</u>	<u>-878.079</u>	<u>-1.004.029</u>	<u>-1.003.344</u>	<u>-1.003.514</u>	<u>-1.003.514</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-598.755,31</u>	<u>-878.079</u>	<u>-1.004.029</u>	<u>-1.003.344</u>	<u>-1.003.514</u>	<u>-1.003.514</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	241	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.841,56	21.056	20.546	20.777	20.755	20.281
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-617.596,87	-898.894	-1.024.575	-1.024.121	-1.024.269	-1.023.795
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	241	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.988,87	21.213	20.693	20.924	20.902	20.428

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531202 - Kommunal-Kombi LASA-Mittel

Gemäß LASA-Zuwendungsbescheide vom 29.01.2008 und 24.04.2009 ist mit einer Landesförderung im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi zu kalkulieren.

531203 - Kommunal-Kombi Landkreis-Mittel

Derzeit werden 398 Maßnahmen bzw. Arbeitsverhältnisse durch den Landkreis kofinanziert. 238 bewilligte Stellen laufen in 2011 aus, 160 Beschäftigungsverhältnisse werden in 2011 durchgehend finanziert.



531204 - Arbeit für Brandenburg Landesmittel

Lt. der Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie zur Förderung von befristeten zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen des Landesprogramms "Arbeit für Brandenburg" beträgt der Zuschuss pro Beschäftigungsverhältnis 250 € monatlich. Im Jahr 2011 wird mit durchschnittlich 200 Teilnehmern im Programm gerechnet.

200 TN x 250 € x 12 Monate

531205 - Arbeit für Brandenburg Landkreis-Mittel

Lt. der Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie zur Förderung von befristeten zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen des Landesprogramms "Arbeit für Brandenburg" muss der Landkreis eine Mitfinanzierung mindestens in der Höhe der eingesparten Kosten für Unterkunft und Heizung leisten. Die eingesparten Kosten für Unterkunft und Heizung betragen durchschnittlich 115,00 Euro. Im Jahr 2011 wird mit durchschnittlich 200 Teilnehmern im Programm gerechnet.

200 TN x 115 € x 12 Monate



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Herr Marco Wagner
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produkt	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	
Aufgabenart	

Einzelleistungen des Produkts:

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Neu eingerichtete Betreuungen	378,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Betreuungsfälle	3.807,75	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle	102,16	87,00	83,33	83,33	83,33	83,33
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen	1.029,12	826,00	1.055,56	1.055,56	1.055,56	1.055,56

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	910,00	20	1.010	1.010	1.010	1.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,92	500	53	53	53	53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>945,92</u>	<u>520</u>	<u>1.063</u>	<u>1.063</u>	<u>1.063</u>	<u>1.063</u>
11.	Personalaufwendungen	185.874,83	157.642	151.336	151.935	152.635	152.635
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	998,36	941	889	889	889	889
14.	Abschreibungen	27,44	28	28	28	28	28
15.	Transferaufwendungen *	61.376,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,58	2.394	1.010	1.010	1.010	1.010
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.697,21</u>	<u>222.505</u>	<u>214.763</u>	<u>215.362</u>	<u>216.062</u>	<u>216.062</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-248.751,29</u>	<u>-221.985</u>	<u>-213.700</u>	<u>-214.299</u>	<u>-214.999</u>	<u>-214.999</u>
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-248.751,29</u>	<u>-221.985</u>	<u>-213.700</u>	<u>-214.299</u>	<u>-214.999</u>	<u>-214.999</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-248.751,29</u>	<u>-221.985</u>	<u>-213.700</u>	<u>-214.299</u>	<u>-214.999</u>	<u>-214.999</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.424	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.828,28	55.089	67.083	59.438	60.194	56.771
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-310.579,57	-275.650	-280.783	-273.737	-275.193	-271.770
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.424	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.978,53	3.777	8.311	666	40.322	56.799

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Fortbildung
Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Neubesetzung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531825 - DRK Uckermark
Zuschuss an Betreuungsverein Prenzlau e.V. aufgrund der Vereinbarung vom 21.10.2003

531830 - Lebenshilfe e.V.
Zuschuss an Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e.V. aufgrund der Vereinbarung vom 21.10.2003



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat I

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	5,66	50	9	9	9	9
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,66	50	9	9	9	9
11.	Personalaufwendungen	32.010,03	32.552	32.685	11.839	32.029	32.029
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,23	545	312	312	312	312
14.	Abschreibungen	264,44	187	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,10	92	11	11	11	11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.487,80	33.376	33.008	12.162	32.352	32.352
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.482,14	-33.326	-32.999	-12.153	-32.343	-32.343
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.482,14	-33.326	-32.999	-12.153	-32.343	-32.343
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.482,14	-33.326	-32.999	-12.153	-32.343	-32.343
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.093,32	19.082	15.822	12.824	13.367	11.386
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.575,46	-52.408	-48.821	-24.977	-45.710	-43.729
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.449,19	32.459	29.012	2.154	177	-1.804



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,48	0	372	372	372	186
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,58	200	9	9	9	9
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,06	200	381	381	381	195
11.	Personalaufwendungen	128.408,21	129.052	129.661	130.060	130.560	130.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,69	6.841	6.654	6.554	6.554	6.554
14.	Abschreibungen	572,06	54	373	373	373	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,42	4.486	429	429	429	429
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.637,38	140.433	137.117	137.416	137.916	137.543
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-136.445,32	-140.233	-136.736	-137.035	-137.535	-137.348
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-136.445,32	-140.233	-136.736	-137.035	-137.535	-137.348
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-136.445,32	-140.233	-136.736	-137.035	-137.535	-137.348
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.737	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.854,52	89.696	91.193	82.655	86.005	84.734
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.299,84	-228.192	-227.929	-219.690	-223.540	-222.082
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186,48	1.737	372	372	372	186
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.426,58	89.750	91.566	83.028	86.378	84.734



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	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	
Aufgabenart	
<p>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</p>	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	274	273	274	273
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,62	500	18	18	18	18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,62	500	292	291	292	291
11.	Personalaufwendungen	116.616,17	140.052	97.237	97.536	97.936	97.936
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,36	441	189	189	189	189
14.	Abschreibungen	0,00	0	274	274	274	274
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837,87	1.442	11	11	11	11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.953,40	141.935	97.711	98.010	98.410	98.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.933,78	-141.435	-97.419	-97.719	-98.118	-98.119
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-117.933,78	-141.435	-97.419	-97.719	-98.118	-98.119
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.933,78	-141.435	-97.419	-97.719	-98.118	-98.119
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	866	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.473,52	78.509	56.297	52.014	54.608	53.670
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.407,30	-219.078	-153.716	-149.733	-152.726	-151.789
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	866	274	273	274	273
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.473,52	78.509	56.571	52.288	54.882	53.944



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	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	
Aufgabenart	
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle sonstige soziale Hilfen	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00


**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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 *	8.478,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.232,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.710,00	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	24	24	24	24
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.685,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.685,80	17.050	17.034	17.034	17.034	17.034
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.024,20	-50	-34	-34	-34	-34
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.024,20	-50	-34	-34	-34	-34
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.024,20	-50	-34	-34	-34	-34
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.024,20	-50	-34	-34	-34	-34
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen vom Land

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung für Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0