



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.566.725,77	131.294.152	123.937.379	123.945.904	123.948.705	123.948.226
3.	Sonstige Transfererträge	8.665.043,70	7.643.500	8.041.800	8.097.400	8.152.600	8.159.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943,94	1.110	1.610	1.510	1.510	1.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,48	3.443	2.515	2.515	2.515	2.515
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.815,84	28.004.610	29.187.491	30.313.410	30.404.130	30.466.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.278.800,28	2.607.990	1.923.140	1.921.640	1.920.240	1.920.340
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.312.693,01	169.554.805	163.093.935	164.282.379	164.429.700	164.498.921
11.	Personalaufwendungen	14.400.856,52	15.752.830	15.881.649	15.808.941	15.836.928	15.837.343
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.485,10	609.973	997.460	943.650	918.390	933.180
14.	Abschreibungen	345.070,60	563.117	609.689	600.514	596.736	591.875
15.	Transferaufwendungen	188.330.729,53	189.957.370	182.118.910	183.317.910	182.776.210	183.407.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.843,54	4.448.013	4.191.991	4.392.690	4.391.890	4.391.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.046.985,29	211.331.303	203.799.699	205.063.705	204.520.154	205.161.698
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)	-63.734.292,28	-41.776.498	-40.705.764	-40.781.326	-40.090.454	-40.662.777
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)	-63.734.292,28	-41.776.498	-40.705.764	-40.781.326	-40.090.454	-40.662.777
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)	-63.734.292,28	-41.776.498	-40.705.764	-40.781.326	-40.090.454	-40.662.777
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.960.990,25	3.341.097	3.183.615	3.312.816	3.232.686	3.210.423
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.492.447,70	7.555.421	7.115.726	7.280.621	6.986.068	6.880.715
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.265.749,73	-45.990.822	-44.637.875	-44.749.131	-43.843.836	-44.333.069
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.103.348,82	3.354.249	4.215.170	4.352.796	4.275.467	4.252.825
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.336.125,85	8.153.288	8.429.330	8.559.320	8.348.867	8.357.984



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	14.000	14.000	14.000	14.000
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	10.631,23	10.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.631,23</u>	<u>10.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.631,23	-10.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzelleistungen des Produkts Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,70	8,70	8,70	8,60	8,60	8,60
Stellen (lt. Stellenplan)	7,50	8,70	9,60	8,60	8,60	8,60

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005,00	869	1.296	1.238	942	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	99,57	211	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.905,14	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	177.737,74	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.747,45	1.080	1.396	1.338	1.042	100
11. Personalaufwendungen	371.742,01	338.426	410.971	400.055	400.055	400.055
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.437,26	44.507	43.350	42.710	42.350	42.710
14. Abschreibungen	1.402,91	1.324	1.456	1.196	856	94
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.728,75	40.690	-100.210	100.790	101.290	101.290
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.310,93	424.947	355.567	544.751	544.551	544.149
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-259.563,48	-423.867	-354.171	-543.413	-543.509	-544.049
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)	-259.563,48	-423.867	-354.171	-543.413	-543.509	-544.049
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)	-259.563,48	-423.867	-354.171	-543.413	-543.509	-544.049
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.573,32	510.945	453.061	639.948	636.002	635.575
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.259,29	88.762	101.396	99.106	95.064	93.412
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	69.750,55	-1.684	-2.506	-2.571	-2.571	-1.886
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	586.876,42	511.814	454.357	641.186	636.944	635.575
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.281,12	138.136	-11.838	156.782	152.400	149.986

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 (vgl. DS-Nr. 115/2010).



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	
a) globale Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kostenersatzpflichtige, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst beschaffen können
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
Bearbeitung der Leistungsanträge monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung Leistungsabsprachen/Förderpläne erstellen, überprüfen und fortschreiben Kostenersatzansprüche feststellen und überleiten Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche einmalige Bedarfe feststellen und Leistungshöhe festsetzen	
Verwaltungsoptimierung	
Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,02 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen	150	160	160	160	160	0
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	2	2	2	2	2	0
Fälle einmalige Leistungen HzL außerhalb Einrichtungen	1	30	30	30	30	0
Fälle einmalige Leistungen HzL in Einrichtungen	2	2	2	2	2	0
Sonstige Leistungsberechtigte HzL	0	1	1	1	1	0



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,29	1,41	1,55	1,39	1,39	1,39
Stellen (lt. Stellenplan)	1,54	1,41	1,59	1,39	1,39	1,39
Mtl. Kosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. je Leistungsempfänger in €	206,07	220,00	231,77	235,00	235,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,69	137	936	1.600	2.400	3.200
3. Sonstige Transfererträge	35.552,86	40.800	34.900	33.400	31.900	31.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,83	53	53	53	53	53
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,44	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.041,12	6.700	16.100	15.100	14.600	14.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.083,94	47.790	52.089	50.253	49.053	49.853
11. Personalaufwendungen	138.844,91	169.302	133.191	129.592	129.722	129.852
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.116,68	2.737	5.140	4.900	4.840	4.900
14. Abschreibungen	56.069,23	180.175	201.189	201.976	202.712	203.238
15. Transferaufwendungen *	404.838,82	447.000	564.625	571.025	571.225	571.425
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785,19	6.120	9.000	9.000	8.900	8.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.654,83	805.334	913.145	916.493	917.399	918.315
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-564.570,89	-757.544	-861.056	-866.240	-868.346	-868.462
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)	-564.570,89	-757.544	-861.056	-866.240	-868.346	-868.462
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)	-564.570,89	-757.544	-861.056	-866.240	-868.346	-868.462
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.518,17	65.064	50.096	55.542	54.116	53.585
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-614.089,06	-822.608	-911.152	-921.782	-922.462	-922.047
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	149,69	137	936	1.600	2.400	3.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.806,13	267.738	253.375	231.118	231.728	240.493

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533164 - Eintägige Ausflüge a.E. § 34 (2) Nr. 1 SGB XII

Eintägige Ausflüge für Schüler und Kita-Kinder. Leistung erfolgt auf Antrag in Höhe der tatsächl. Aufwendungen (Leistungen nach dem Bildungs- u. Teilhabepaket - BuT)

533165 - Mehrtägige Klassenfahrten a.E. § 34 (2) Nr. 2 SGB XII

Mehrtägige Klassenfahrten für Schüler und Kita-Kinder, Leistung erfolgt auf Antrag in Höhe der tatsächl. Aufwendungen. (BuT)



533166 - Schulbedarf a.E. § 34 (3) SGB XII

Diese Leistung umfasst eine Pauschale zum Kauf von persönl. Schulbedarf in Höhe von 70 € für das 1. und 30 € für das 2. Schulhalbjahr. (BuT)

533167 - Schülerbeförderung a.E. § 34 (4) SGB XII

Hierbei handelt es sich um die Übernahme der tatsächl. Aufwendungen für die Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB XII, sofern diese nicht von Dritten übernommen werden (BuT).

533168 - Lernförderung a.E. § 34 (5) SGB XII

Übernahme von Leistungen zur Erreichung der wesentlichen Lernziele, insbesondere Versetzung in d. nächste Klassenstufe gem. § 34 Abs. 5 SGB XII (BuT).

533169 - Mittagsverpflegung a.E. § 34 (6) SGB XII

Übernahme der entstehenden Mehraufwendungen bei Teilnahme von Schülern und Kita-Kindern an eine gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung gem. § 34 Abs. 6 Nr. 1 und 2 SGB XII. Ein Eigenanteil der Eltern ist hierbei zu berücksichtigen (BuT).

533170 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben a.E.

Übernahme von Mitgliedsbeiträgen in den Bereichen Sport, Spiel, Geselligkeit, Übernahme von Kosten für den Unterricht in künstlerischen Fächern sowie Kostenübernahme für die Teilnahme an Freizeiten gem. § 34 Abs. 7 SGB XII - max. Kostenübernahme 10 €/Monat bzw. 120 €/Jahr (BuT).

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 2 Personen die Leistungsgewährung. Eine Fallzahlsteigerung ist hier nicht zu erwarten.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	0	4.000	4.000	4.000	4.000	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	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

013111000001 Erwerb GWG EDV-Technik *
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
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	
a) globale Ziele	Hilfe zur selbständigen Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Pflegebedarf, Pflegeeinrichtungen und Dienste
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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	
Verwaltungsoptimierung	
Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,06 VZE Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung EGH/HzP (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,0955 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1	3	5	8	8	8	0
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2	7	9	9	9	9	0
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3	6	11	11	11	11	0
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	108	115	120	120	120	0
Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	4	5	5	5	5	0
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	425	425	435	435	435	0
Fälle Kurzzeitpflege	2	5	5	5	5	0



Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz	205	213	213	213	213	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,40	5,72	6,72	6,64	6,64	6,64
Stellen (lt. Stellenplan)	5,11	5,72	7,44	6,64	6,64	6,64
Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in €	496,78	603,92	545,98	670,50	670,50	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,92	822	2.691	3.730	5.600	5.600
3. Sonstige Transfererträge *	433.939,59	278.200	354.700	360.800	366.900	372.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,43	211	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	339.495,10	3.329.900	3.046.700	3.056.700	3.066.700	3.071.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	74.214,91	63.500	43.000	43.000	43.000	43.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.623,95	3.672.633	3.447.191	3.464.330	3.482.300	3.493.300
11. Personalaufwendungen	258.870,42	245.698	262.799	251.124	251.124	251.124
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,76	4.074	9.960	10.230	9.960	10.230
14. Abschreibungen	1.105,15	37.984	40.257	42.048	43.573	42.751
15. Transferaufwendungen *	3.350.322,37	3.965.200	3.784.000	4.201.100	4.211.200	4.220.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.775,44	139.810	50.810	50.810	50.810	50.810
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.678.184,14	4.392.766	4.147.826	4.555.312	4.566.667	4.575.615
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.829.560,19	-720.133	-700.635	-1.090.982	-1.084.367	-1.082.315
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)	-2.829.560,19	-720.133	-700.635	-1.090.982	-1.084.367	-1.082.315
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)	-2.829.560,19	-720.133	-700.635	-1.090.982	-1.084.367	-1.082.315
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.788,35	153.064	152.743	188.917	185.575	184.521
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.959.348,54	-873.197	-853.378	-1.279.899	-1.269.942	-1.266.836
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	890,92	822	2.691	3.730	5.600	5.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.415,99	181.498	177.200	188.365	206.548	208.012

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

422101 - Kost.beitr. u. 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 v.Soz.-leistg.trägern f.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

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 4 Fälle Leistungen (durchschnittl. Fallkosten pro Person und Jahr: 2.820 €).

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 12 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 10 Fälle Leistungen (durchschnittl. Fallkosten pro Person und Jahr: 3.020 €).

533115 - H. z. Pflege i. Form v. 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:

- durchschn. Fallzahl im 1. Quartal 2010: 110 Fälle

- durchschn. Fallzahl im 1. Quartal 2011: 112 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. Neue Angebote der Pflegedienste, z. B. 24-Stunden-Pflege, liegen vor. Kalkuliert wird mit 115 Fällen.

533202 - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.E.

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



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 sowie eine Erhöhung der Regelbedarfsstufen 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. Zum Planungszeitpunkt erhielten 3 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 pr Kalenderjahr beschränkt. Kalkuliert wird mit 3 Fällen.

533242 - Krankenhilfe in Einrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	5.600	5.600	5.600	5.600	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	0	0	0	0	0	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	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00

2031120000001 Erwerb von Software *
Software OPEN/Prosoz



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	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	
a) globale Ziele	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen, Eingliederung in die Gesellschaft und in Berufstätigkeit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Behinderungen, Soziale Einrichtungen und Dienste, Sozialleistungsträger, Unterhaltsverpflichtete
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,09 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahlfälle angemessene Schulbildung	32	32	32	32	32	0
Hilfefälle in Werkstätten für behinderte Menschen	674	670	680	680	685	0
Hilfefälle im betreuten Wohnen	272	280	280	285	290	0
Hilfefälle vollstationäre Eingliederungshilfe	591	590	590	590	590	0
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	262	285	290	290	295	0



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,88	11,21	11,26	11,10	11,10	11,10
Stellen (lt. Stellenplan)	11,78	11,21	12,15	11,10	11,10	11,10
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	188,43	209,36	206,90	208,33	206,21	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888,05	1.768	5.286	7.967	10.116	8.400
3.	Sonstige Transfererträge *	4.755.172,47	3.837.900	4.469.500	4.519.600	4.569.700	4.569.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,01	176	310	310	310	310
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000.600	20.430.500	20.430.500	20.430.500	20.430.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	143.411,25	708.000	57.900	58.000	58.100	58.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900.781,78	24.548.444	24.963.496	25.016.377	25.068.726	25.067.210
11.	Personalaufwendungen	518.129,18	518.680	530.451	543.165	543.200	543.235
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,42	42.521	51.080	14.640	14.180	14.640
14.	Abschreibungen	2.102,00	17.977	21.547	24.227	26.304	24.639
15.	Transferaufwendungen *	27.030.083,51	25.541.800	29.508.900	30.034.900	30.565.900	31.084.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.111,44	1.157.410	205.010	205.010	205.010	205.010
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.748.390,55	27.278.388	30.316.988	30.821.942	31.354.594	31.872.424
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.847.608,77	-2.729.944	-5.353.492	-5.805.565	-6.285.868	-6.805.214
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)	-22.847.608,77	-2.729.944	-5.353.492	-5.805.565	-6.285.868	-6.805.214
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)	-22.847.608,77	-2.729.944	-5.353.492	-5.805.565	-6.285.868	-6.805.214
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.567,71	309.251	283.038	349.434	342.442	340.110
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.111.176,48	-3.039.195	-5.636.530	-6.154.999	-6.628.310	-7.145.324
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.888,05	1.768	5.286	7.967	10.116	8.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.562,23	300.128	267.085	373.661	368.746	364.749

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

422301 - Ersatz v. Soz.-leistg.trägern f. Leistungen in Einrichtungen

Der Planansatz berücksichtigt Erträge 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 2009: 254 Fälle

1. Quartal 2010: 282 Fälle

Die Fallzahl weist eine steigende Tendenz auf, Neuanträge liegen noch vor. Für 2012 wird mit 285 Fällen kalkuliert.

533126 - H.z. selbstbestimm. Leben in betr. Wohnmöglichkeiten

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

1. Quartal 2009: durchschnittlich 255 Fälle

1. Quartal 2010: durchschnittlich 274 Fälle

Durch neue Angebote im amb. Bereich, z. B. ambulant begleitende Elternschaft, und einer hohen Dunkelziffer aus der Häuslichkeit wird ein Fallzahlenanstieg erwartet. Fälle zum Planungszeitpunkt: 294 (02/2011).

533131 - H.z. einer angem. 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 (Amtsarzt) den vorliegenden Bedarf. Das Sozialamt nutzt alle Möglichkeiten einer kostengünstigen Lösung und prüft effektive Lösungsmodelle. Es bestehen Vereinbarungen mit dem DRK und dem

Waldhof. Kalkuliert wird mit 33 Fällen. Der HH-Ansatz berücksichtigt auch einen Kostenanstieg aufgrund der Lohnentwicklung (Mindestlohn im Bereich Pflege). Zu berücksichtigen ist perspektivisch auch die UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderungen - Inklusionsgedanke.

533132 - H.z. Berufsausbildg., 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 sowie neue Betreuungsangebote. Die Fallzahlen steigen seit Jahren stetig an.

1. Quartal 2009 durchschnittl. 571 Fälle

1. Quartal 2010 durchschnittl. 578 Fälle

1. Quartal 2011 durchschnittl. 597 Fälle

Kalkuliert wird mit 600 Fällen.



533202 - Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen i.E.

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

533204 - Barbetrag

Der weitere Lebensunterhalt umfasst auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Der Barbetrag orientiert sich an den Regelbedarfsstufen. Ein moderater Anstieg der Fallzahlen und die Erhöhung der Regelbedarfsstufen sind im Planansatz berücksichtigt worden. Der Barbetrag ist entsprechend der anspruchsberechtigten Bestandsfälle sowie der Neuansprüche 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.

Kalkuliert wird mit 670 Fällen.

$670 \times 24,21 \text{ €} \times 30 \text{ Tage} \times 12 \text{ Monate} \sim 5.850.000 \text{ €}$

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 50 Fälle kalkuliert.

$50 \times 48,65 \text{ € Tagessatz} \times 30 \text{ Tage} \times 12 \text{ Monate} \sim 875.000 \text{ €}$

533224 - Arbeitsförderungsgeld

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 Arbeitsförderungsgeld. Rechtsgrundlage der Zahlung ist § 43 SGB IX. Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 €.

533225 - Beiträge Kranken-,Pflege- und Rentenversicherung

Unter Beachtung der zu erwartenden Neuaufnahmen und der sich durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz erhöhten 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 Bewohnern, die gemäß § 264 SGB V bei einer Krankenkasse gemeldet sind.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	8.400	8.400	8.400	8.400	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	0	0	0	0	0	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	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0,00	0,00

203113000001 Erwerb von Software *
Software OPEN/Prosoz



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Doris Richter
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	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	
a) globale Ziele	Sicherung der erforderlichen medizinischen Versorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Apotheken/Sanitätshäuser, Ärzte/Zahnärzte, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleistungen 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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hilfefälle nach § 264 SGB V	21	22	22	22	22	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,43	1,43	1,33	1,33	1,33	1,33
Stellen (lt. Stellenplan)	1,58	1,43	1,33	1,33	1,33	1,33

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,35	53	40	40	40	40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	738,38	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	776,73	1.553	2.540	2.540	2.540	2.540
11.	Personalaufwendungen	61.963,43	67.776	64.496	63.908	63.908	63.908
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,30	654	740	690	640	690
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	239.877,80	175.400	245.400	250.400	255.400	260.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.114,38	55.430	112.430	112.430	112.430	112.430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.178,91	301.260	425.066	429.428	434.378	439.428
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-371.402,18	-299.707	-422.526	-426.888	-431.838	-436.888
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)	-371.402,18	-299.707	-422.526	-426.888	-431.838	-436.888
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)	-371.402,18	-299.707	-422.526	-426.888	-431.838	-436.888
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.241,39	38.630	33.275	41.096	40.289	40.027
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-404.643,57	-338.337	-455.801	-467.984	-472.127	-476.915
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.666,82	38.010	32.655	40.710	42.289	42.027

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.



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 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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:
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, § 67-69 SGB XII
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung in anderen besonderen Lebenssituationen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Hilfebedarf in besonderen Lebenslagen u, besonderen sozialen Schwierigkeiten
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Gewährung von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Übernahme von Bestattungskosten, Altenhilfe, Blindenhilfe, Gewährung von Beihilfen oder Darlehen in sonstigen Lebenslagen Gewährung von Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, z.B. Wohnungslosigkeit, Hilfe bei Wohnraumbeschaffung persönliche Beratung und Vermittlung von anderen Hilfen anderer Leistungsträger im Einzelfall
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung EGH/HzP (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,0045 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahlfälle stationäre Blindenhilfe	35	35	35	35	35	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24
Stellen (lt. Stellenplan)	0,25	0,25	0,29	0,24	0,24	0,24

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	174,20	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	18	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.900	222.000	222.000	222.000	222.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	181,21	122.918	223.010	223.010	223.010	223.010
11.	Personalaufwendungen	27.358,36	26.551	27.601	26.465	26.465	26.465
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,72	489	540	450	440	450
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	346.264,32	377.200	422.100	425.100	431.100	434.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.697,30	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.616,70	418.170	464.171	465.945	471.935	474.945
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-380.435,49	-295.252	-241.161	-242.935	-248.925	-251.935
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)	-380.435,49	-295.252	-241.161	-242.935	-248.925	-251.935
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)	-380.435,49	-295.252	-241.161	-242.935	-248.925	-251.935
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515,37	6.307	9.083	10.172	9.875	9.772
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.950,86	-301.559	-250.244	-253.107	-258.800	-261.707
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.007,29	6.307	8.623	8.540	8.368	8.516

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. Aufgrund der zu erwartenden Entwicklungen der Sozialstruktur in der Region wird ein weiteres Ansteigen der Neuanträge erwartet. Die Ausgaben je Fall variieren je nach vorhandenen Eigenmitteln der Hinterbliebenen.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz

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	
a) globale Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Hilfe zur selbständigen Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person, Personen über 65 Jahren
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,02 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	311	330	330	330	330	0
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	845	860	900	920	920	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,76	5,88	5,37	5,29	5,29	5,29
Stellen (lt. Stellenplan)	5,03	5,88	6,19	5,29	5,29	5,29

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,68	548	762	726	547	0
3.	Sonstige Transfererträge *	109.120,39	75.200	125.400	126.600	127.300	128.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,80	123	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.880,43	2.170.720	3.360.661	4.476.580	5.343.200	5.401.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.672,39	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	707.330,69	2.297.591	3.537.898	4.654.981	5.522.122	5.580.075
11.	Personalaufwendungen	166.002,63	193.783	190.642	197.897	197.947	198.197
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,52	2.057	2.240	2.260	2.040	2.260
14.	Abschreibungen	9.338,63	10.729	10.692	10.656	10.477	10.054
15.	Transferaufwendungen *	4.676.439,87	5.161.000	5.250.000	5.471.500	5.491.500	5.550.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.436,09	9.610	31.110	31.010	31.010	31.010
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.883,74	5.377.179	5.484.684	5.713.323	5.732.974	5.791.521
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.177.553,05	-3.079.588	-1.946.786	-1.058.342	-210.852	-211.446
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)	-4.177.553,05	-3.079.588	-1.946.786	-1.058.342	-210.852	-211.446
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)	-4.177.553,05	-3.079.588	-1.946.786	-1.058.342	-210.852	-211.446
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.079,42	142.157	118.546	150.344	147.787	146.967
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.291.632,47	-3.221.745	-2.065.332	-1.208.686	-358.639	-358.413
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	583,68	548	762	726	547	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124.580,39	154.266	128.351	157.483	155.754	155.011

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

421301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.
Erstattungen von Leistungen, die vom Sozialhilfeträger vorgeleistet werden mussten, z. B. Renten, Krankenversicherungsbeiträge.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



533106 - Grundsicherung i. Alter u. b. dauerh. 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
2009:	869 Fälle
2010:	845 Fälle

533206 - Grundsicherung i. Alter u. b. dauerh. Erwerbsminderung i.E.

Im Bereich der stationären Leistungen wird mit 330 Fällen kalkuliert. Der HH-Ansatz berücksichtigt die Erhöhung der Regelbedarfsstufen.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leitung SGB II
		Produktverantwortliche/r: Herr Michael Steffen

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
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	
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	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	42,73	47,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Stellen (lt. Stellenplan)	40,60	47,00	41,00	42,00	41,00	41,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.715,80	2.450	5.142	7.619	9.779	10.072
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	100	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,68	176	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.473,99	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.691,47	8.126	11.042	13.019	15.179	15.472
11.	Personalaufwendungen	1.846.148,24	2.043.281	1.854.841	1.831.530	1.820.230	1.820.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.898,39	129.887	166.350	138.270	136.350	138.270
14.	Abschreibungen	15.841,12	14.784	18.083	20.414	17.564	14.562
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.819,26	134.960	213.360	213.260	213.260	213.260
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.707,01	2.322.912	2.252.634	2.203.474	2.187.404	2.186.322
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.141.015,54	-2.314.786	-2.241.592	-2.190.455	-2.172.225	-2.170.850
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)	-2.141.015,54	-2.314.786	-2.241.592	-2.190.455	-2.172.225	-2.170.850
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)	-2.141.015,54	-2.314.786	-2.241.592	-2.190.455	-2.172.225	-2.170.850
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.544.416,93	2.830.152	2.730.554	2.672.868	2.596.683	2.574.847
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.180,68	515.576	492.492	488.951	431.486	411.221
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.779,29	-210	-3.530	-6.539	-7.028	-7.224
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.557.376,00	2.837.602	2.740.696	2.685.487	2.611.462	2.589.919
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	587.486,42	542.460	547.175	486.815	414.950	391.683

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	10.631,23	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500	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	10.631,23	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.631,23	-10.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0,00	0,00

013121000001 Erwerb GWG *
 Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für das Jobcenter
 203121000001 Erwerb von Mobilien *
 Bedarf an Möblierung im Jobcenter



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31220	Leistungsgewährung SGB II
		Produktverantwortliche/r: Frau Martina Schneider

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
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	
a) globale Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Hilfebedürftige, Personen in Bedarfsgemeinschaften
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen 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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	12.423	12.450	12.200	12.200	12.200	12.200
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	6.758	6.166	6.640	6.640	6.640	6.640
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	3.141	3.398	3.083	3.083	3.083	3.083
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	1.472	1.676	1.443	1.443	1.443	1.443
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	726	833	713	713	713	713
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	328	377	321	321	321	321
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	0	0	150	150	150	150



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	131,98	138,50	131,70	127,60	127,60	127,60
Stellen (lt. Stellenplan)	131,55	139,50	133,70	127,60	127,60	127,60
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	273,73	266,46	282,80	266,46	271,81	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.195.736,71	97.441.737	97.179.977	97.180.399	97.176.106	97.177.570
3. Sonstige Transfererträge	3.267.397,50	3.381.600	3.004.600	3.004.500	3.004.500	3.004.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,00	702	601	601	601	601
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.608,10	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.286.359,93	1.506.910	1.726.610	1.726.610	1.726.610	1.726.610
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.782.658,24	102.330.949	101.911.788	101.912.110	101.907.817	101.909.281
11. Personalaufwendungen	5.286.835,08	5.754.000	5.945.281	5.969.680	5.969.680	5.969.680
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.048,99	202.108	422.920	428.520	422.920	428.520
14. Abschreibungen	234.183,60	283.256	295.720	286.149	281.301	282.694
15. Transferaufwendungen	120.628.533,79	123.347.300	118.801.650	118.801.650	118.801.650	118.801.650
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.853,70	2.041.356	3.038.516	3.038.516	3.038.516	3.038.516
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.479.455,16	131.628.020	128.504.087	128.524.515	128.514.067	128.521.060
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.696.796,92	-29.297.071	-26.592.299	-26.612.405	-26.606.250	-26.611.779
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)	-28.696.796,92	-29.297.071	-26.592.299	-26.612.405	-26.606.250	-26.611.779
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)	-28.696.796,92	-29.297.071	-26.592.299	-26.612.405	-26.606.250	-26.611.779
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.731.448,91	3.050.218	2.821.145	2.801.330	2.701.403	2.667.012
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.428.245,83	-32.347.289	-29.413.444	-29.413.735	-29.307.653	-29.278.791
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	718.418,94	137	1.007.987	1.008.409	1.004.116	1.005.580
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.266.559,19	3.417.274	4.072.865	3.954.279	3.863.404	3.907.006

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	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	0	23.500	23.500	23.500	23.500	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	0	23.500	23.500	23.500	23.500	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0,00	0,00

2031220000001 Erwerb von Mobilien *
Bedarf an Möblierung im Jobcenter



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Abgerufene Mittel vom Eingliederungsbudget in Euro	27.347.983	27.366.671	17.409.360	17.409.360	17.409.360	17.409.360
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	4.775	4.100	3.100	3.100	3.100	4.000
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	16.889	18.200	17.028	17.028	17.028	17.028



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	100,15	121,30	124,30	124,30	124,30	124,30
Stellen (lt. Stellenplan)	103,53	121,30	126,30	124,30	124,30	124,30
Ausschöpfungsgrad Eingliederungsbudget in %	93,83	93,79	100,00	93,79	93,79	0,00
Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	28,27	22,53	18,21	22,53	22,53	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.174.278,89	33.707.400	26.602.545	26.603.935	26.605.184	26.606.384
3.	Sonstige Transfererträge	56.660,81	29.300	48.800	48.800	48.800	48.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,45	1.345	650	650	650	650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.242,04	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400.528,62	173.430	18.130	17.930	17.930	17.930
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.672.314,81</u>	<u>33.911.475</u>	<u>26.670.125</u>	<u>26.671.315</u>	<u>26.672.564</u>	<u>26.673.764</u>
11.	Personalaufwendungen	4.690.590,10	5.303.200	5.352.401	5.283.100	5.283.100	5.283.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.482,64	164.414	198.980	203.930	188.510	193.460
14.	Abschreibungen	7.997,74	13.110	13.740	6.923	8.171	9.434
15.	Transferaufwendungen	28.244.225,73	26.847.320	19.911.720	19.911.720	19.911.720	19.911.720
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.034,96	324.740	222.576	222.476	222.476	222.476
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.404.331,17</u>	<u>32.652.784</u>	<u>25.699.417</u>	<u>25.628.149</u>	<u>25.613.977</u>	<u>25.620.190</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.267.983,64</u>	<u>1.258.691</u>	<u>970.708</u>	<u>1.043.166</u>	<u>1.058.587</u>	<u>1.053.574</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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.267.983,64</u>	<u>1.258.691</u>	<u>970.708</u>	<u>1.043.166</u>	<u>1.058.587</u>	<u>1.053.574</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.267.983,64</u>	<u>1.258.691</u>	<u>970.708</u>	<u>1.043.166</u>	<u>1.058.587</u>	<u>1.053.574</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.821,94	2.663.272	2.628.359	2.591.677	2.500.593	2.469.443
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-940.838,30</u>	<u>-1.404.581</u>	<u>-1.657.651</u>	<u>-1.548.511</u>	<u>-1.442.006</u>	<u>-1.415.869</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	235.688,09	0	711	2.001	3.250	4.550
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.216.165,50	2.681.582	2.598.199	2.486.760	2.437.164	2.435.377

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	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	0	19.000	19.000	19.000	19.000	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	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0,00	0,00

203126000001 Erwerb von Mobilier *
Bedarf an Möblierung im Jobcenter



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 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	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
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	
Verwaltungsoptimierung	
Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,01 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Asylbewerber	145	155	155	155	155	0
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,25	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Stellen (lt. Stellenplan)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,70	274	350	337	273	0
3.	Sonstige Transfererträge	7.025,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,28	123	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	662.662,00	761.565	763.140	763.140	763.140	763.140
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.870,21	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.870,07	763.012	767.515	767.502	767.438	767.165
11.	Personalaufwendungen	72.259,06	67.295	65.530	65.954	105.954	105.954
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,52	934	1.100	1.150	1.100	1.150
14.	Abschreibungen	252,35	377	1.317	1.304	1.240	1.103
15.	Transferaufwendungen *	666.162,91	813.000	808.775	828.775	863.775	899.775
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.398,04	59.429	59.210	59.210	59.210	59.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.777,88	941.035	935.932	956.393	1.031.279	1.067.192
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-907,81	-178.023	-168.417	-188.891	-263.841	-300.027
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)	-907,81	-178.023	-168.417	-188.891	-263.841	-300.027
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)	-907,81	-178.023	-168.417	-188.891	-263.841	-300.027
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.699,06	37.797	33.008	40.792	47.365	46.944
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.606,87	-215.820	-201.425	-229.683	-311.206	-346.971
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	286,70	274	350	337	273	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.134,81	-15.225	6.725	37.326	48.605	48.047

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448101 - Erstattungen 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 2.165 €/Jahr und für Asylbewerber in Höhe von 7.268 €/Jahr. Planseitig wird mit 105 Personen als erstattungsfähigem Personenkreis kalkuliert. Der Anteil der Asylbewerber, der sich länger als 4 Jahre in Deutschland aufhält und somit von der Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz ausgeschlossen ist, wird mit 50 Personen kalkuliert.

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 Sodexho 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.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 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	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Aussiedlern
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler, Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen Betreuung der Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Erstattung der Kosten des Betreibers lt. Vertrag mit dem Landkreis Erstattung der Kosten für den Wachschatz, für Transport und Absicherung der Geldzahlungen im Heim
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Heimbewohner	0	135	135	135	135	0

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.817,43	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	301.993,45	322.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.810,88	329.000	337.000	337.000	337.000	337.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-305.810,88	-329.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
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)	-305.810,88	-329.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
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)	-305.810,88	-329.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
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	-305.810,88	-329.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
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.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorglicher Angebote
Auftragsgrundlage	§ 5 (3) SGB XII, DS-Nr. 111/2008, DS-Nr. 16-A/2006
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden, Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen Infrastruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Träger der freien Wohlfahrtspflege, pflegeergänzende Dienste, ambulante Angebote in der Behindertenhilfe
Attribute	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellen (lt. Stellenplan)	1,48	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.104,38	137.104	137.104	137.104	137.078	137.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,39	53	35	35	35	35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	732,02	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	137.866,79	137.157	137.139	137.139	137.113	137.035
11.	Personalaufwendungen	39.648,80	43.410	43.556	43.908	43.908	43.908
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,66	189	340	360	340	360
14.	Abschreibungen	378,36	105	1.105	1.105	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	798.544,12	687.000	637.000	637.000	637.000	637.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,52	11	110	110	110	110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.626,46	730.715	682.111	682.483	682.358	682.378
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-701.759,67	-593.558	-544.972	-545.344	-545.245	-545.343
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)	-701.759,67	-593.558	-544.972	-545.344	-545.245	-545.343
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)	-701.759,67	-593.558	-544.972	-545.344	-545.245	-545.343
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.717,95	20.478	18.317	22.274	21.740	21.561
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-720.477,62	-614.036	-563.289	-567.618	-566.985	-566.904
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104,38	104	104	104	78	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.096,31	20.583	19.422	23.379	22.740	22.561



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 Ricarda Zech
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
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	
a) globale Ziele	Unterhaltssicherung durch Ausgleich des ausfallenden Barunterhaltes Unterstützung des alleinerziehenden Elternteils
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder unter 12 Jahre, unterhaltsberechtigter Elternteil, unterhaltspflichtiger Elternteil
Attribute	
	Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfallleistungen Beitreibung der verauslagten Gelder vom unterhaltspflichtigen Elternteil bzw. bei Überzahlung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,33	10,03	9,93	9,93	9,93	9,93
Stellen (lt. Stellenplan)	10,03	10,03	9,93	9,93	9,93	9,93

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,80	397	397	397	221	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	62,46	106	65	65	65	65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	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	463,26	503	462	462	286	65
11.	Personalaufwendungen	453.715,46	467.200	468.131	471.090	471.090	471.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,61	107	170	570	170	570
14.	Abschreibungen	15.331,28	474	1.426	1.400	1.002	44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,89	11	11	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.311,24	467.792	469.738	473.070	472.272	471.714
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-471.847,98	-467.289	-469.276	-472.608	-471.986	-471.649
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)	-471.847,98	-467.289	-469.276	-472.608	-471.986	-471.649
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)	-471.847,98	-467.289	-469.276	-472.608	-471.986	-471.649
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.301,26	194.824	134.452	174.815	153.820	146.074
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-641.149,24	-662.113	-603.728	-647.423	-625.806	-617.723
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	397,80	397	397	397	221	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.632,54	195.298	135.878	176.215	154.822	146.118



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 Petra Buchholz
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34210	Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur und Tourismus
Dezernat	Dezernat I

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	
a) globale 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
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Arbeitgeber, Arbeitsuchende
Attribute	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Zielvereinbarungen mit MASGF, Entwicklung und Fortschreibung des Strategischen Konzeptes des LKU zur Umsetzung des Regionalbudget Mitarbeit in regionaler Steuerungsgruppe Entwicklung von Projekten und Aktionen der Arbeitsförderung i. V. m. der Regionalentwicklung Bescheidung der Förderanträge, Abrechnung der Fördermittel, Kontrolle des Maßnahmeerfolgs
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Stellen (lt. Stellenplan)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	0,03	2	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.416,06	361.625	391.840	391.840	391.840	391.840
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.767,92	40.000	1.000	1.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.184,01	401.627	392.842	392.842	391.842	391.842
11. Personalaufwendungen	23.028,85	63.336	23.967	24.149	24.149	24.149
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,05	561	495	505	495	505
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	409.613,98	361.625	391.840	391.840	391.840	391.840
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,92	40.615	1.535	1.535	535	535
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.937,80	466.137	417.837	418.029	417.019	417.029
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-39.753,79	-64.510	-24.995	-25.187	-25.177	-25.187
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)	-39.753,79	-64.510	-24.995	-25.187	-25.177	-25.187
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)	-39.753,79	-64.510	-24.995	-25.187	-25.177	-25.187
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991,23	19.081	10.505	10.447	10.018	9.870
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.745,02	-83.591	-35.500	-35.634	-35.195	-35.057
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.991,23	19.081	10.505	10.447	10.018	9.870



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
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	34220	Öffentlich geförderte Beschäftigung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	400	200	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.410,71	1.241.200	954.550	954.550	168.650	168.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	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	755.410,71	1.291.202	954.952	954.752	168.652	168.652
11.	Personalaufwendungen	35.904,76	39.973	46.253	46.508	46.508	46.508
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,62	666	600	640	600	640
14.	Abschreibungen	146,14	147	147	147	147	147
15.	Transferaufwendungen	1.459.764,31	2.154.025	1.504.800	1.504.800	355.800	355.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,70	100.420	820	820	620	620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.296,53	2.295.231	1.552.620	1.552.915	403.675	403.715
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-740.885,82	-1.004.029	-597.668	-598.163	-235.023	-235.063
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)	-740.885,82	-1.004.029	-597.668	-598.163	-235.023	-235.063
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)	-740.885,82	-1.004.029	-597.668	-598.163	-235.023	-235.063
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,42	20.546	22.635	22.499	21.718	21.452
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-758.086,24	-1.024.575	-620.303	-620.662	-256.741	-256.515
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.346,56	20.693	22.782	22.646	21.865	21.599



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
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	
a) globale Ziele	Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Betreuer, Betreute, Familienangehörige, Nachfrager von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht
Attribute	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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
Verwaltungsoptimierung	Org.untersuchung: 2009 Stellenbemessung Betreuungsbehörde (2 ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,3 VZE und 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Neu eingerichtete Betreuungen	298	300	300	300	300	300
Betreuungsfälle	3.874	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,38	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Stellen (lt. Stellenplan)	3,38	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle	88,30	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen	1.147,70	1.055,56	1.055,56	1.055,56	1.055,56	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.828,94	1.010	1.510	1.510	1.510	1.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,88	53	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,82	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	3.853,64	1.063	1.520	1.520	1.520	1.520
11.	Personalaufwendungen	152.515,14	151.336	194.491	194.490	194.490	194.490
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,64	889	1.150	1.290	1.150	1.290
14.	Abschreibungen	27,44	28	115	115	115	115
15.	Transferaufwendungen *	61.376,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,77	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.892,99	214.763	258.366	258.505	258.365	258.505
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.039,35	-213.700	-256.846	-256.985	-256.845	-256.985
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)	-214.039,35	-213.700	-256.846	-256.985	-256.845	-256.985
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)	-214.039,35	-213.700	-256.846	-256.985	-256.845	-256.985
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.659,84	67.083	66.568	66.595	61.599	59.483
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-275.699,19	-280.783	-323.414	-323.580	-318.444	-316.468
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.718,32	8.311	7.883	51.010	61.714	59.598

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531825 - DRK Uckermark

Zuschuss an Betreuungsverein Prenzlau e.V. aufgrund der Vereinbarung vom 21.10.2003

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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: Frau Silke Nagel
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	
a) globale Ziele	Sicherung des Lebensbedarfs
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Wehrpflichtige/Zivildienstleistende und deren Angehörige
Attribute	Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bescheidung von Anträgen zur Gewährung von Leistungen nach dem - Unterhaltssicherungsgesetz Überwachung der Rückforderungsverwaltung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,70	0,70	0,71	0,11	0,11	0,11
Stellen (lt. Stellenplan)	0,70	0,70	0,71	0,11	0,11	0,11

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	3,70	9	5	5	5	5
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,70	9	5	5	5	5
11. Personalaufwendungen	32.657,20	32.685	34.743	33.117	32.189	32.189
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,89	312	345	375	345	375
14. Abschreibungen	153,25	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,05	11	431	431	431	431
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.944,39	33.008	35.519	33.923	32.965	32.995
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.940,69	-32.999	-35.514	-33.918	-32.960	-32.990
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.940,69	-32.999	-35.514	-33.918	-32.960	-32.990
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.940,69	-32.999	-35.514	-33.918	-32.960	-32.990
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.080,68	15.822	12.806	10.825	8.307	7.471
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.021,37	-48.821	-48.320	-44.743	-41.267	-40.461
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.557,57	29.012	24.288	-2.875	-5.393	-4.459



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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	35	Soziale Hilfen	
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	einkommensschwache Haushalte
Attribute	Auftragsangelegenheit
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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Stellen (lt. Stellenplan)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,86	372	558	527	186	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	3,60	9	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,46	381	563	532	191	5
11.	Personalaufwendungen	129.632,58	129.661	134.151	134.700	134.700	134.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,44	6.654	6.740	6.870	6.740	6.870
14.	Abschreibungen	457,12	373	559	528	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,52	429	510	510	510	510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.379,66	137.117	141.960	142.608	141.950	142.080
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.972,20	-136.736	-141.397	-142.076	-141.759	-142.075
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)	-139.972,20	-136.736	-141.397	-142.076	-141.759	-142.075
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)	-139.972,20	-136.736	-141.397	-142.076	-141.759	-142.075
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.054,55	91.193	81.305	99.610	97.879	97.192
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.026,75	-227.929	-222.702	-241.686	-239.638	-239.267
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	403,86	372	558	527	186	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.511,67	91.566	81.864	100.138	97.879	97.192



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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			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	
a) globale Ziele	Unterstützung der Versicherungsträger und Antragsteller
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Versicherungspflichtige/-berechtigte Personen, Versicherungsträger
Attribute	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
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
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,10	2,10	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellen (lt. Stellenplan)	2,10	2,10	1,70	1,70	1,70	1,70

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,29	274	335	325	273	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	20,01	18	25	25	25	25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,30	292	360	350	298	25
11. Personalaufwendungen	95.010,31	97.237	98.137	98.493	98.493	98.493
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,56	189	540	610	540	610
14. Abschreibungen	284,28	274	336	326	274	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,17	11	310	310	310	310
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.612,32	97.711	99.323	99.739	99.617	99.413
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.308,02	-97.419	-98.963	-99.389	-99.319	-99.388
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)	-97.308,02	-97.419	-98.963	-99.389	-99.319	-99.388
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)	-97.308,02	-97.419	-98.963	-99.389	-99.319	-99.388
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.321,48	56.297	45.959	56.194	54.993	54.597
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.629,50	-153.716	-144.922	-155.583	-154.312	-153.985
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	284,29	274	335	325	273	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.605,76	56.571	46.295	56.520	55.267	54.597



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	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 Sandra Janz
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
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	
a) globale Ziele	Ausgleich versorgungsrechtlicher Nachteile durch die berufliche Verfolgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	vom 08.05.1945 bis 02.10.1990 im Beitrittsgebiet Verfolgte
Attribute	Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	
Bearbeitung der Anträge, Bewilligung und monatliche Zahlung	
Erstellen der Einzelabrechnungen im Rahmen der Kostenerstattung an das LASV	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle sonstige soziale Hilfen	0	9	9	9	9	0

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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 *	16.890,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.248,80	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	26.138,80	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	24	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.682,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.682,00	17.034	17.000	17.000	17.000	17.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.456,80	-34	0	0	0	0
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)	11.456,80	-34	0	0	0	0
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)	11.456,80	-34	0	0	0	0
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	11.456,80	-34	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
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 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Martina Schneider
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskin- dergeldgesetz	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Auftragsgrundlage	§§ 6b, 13 BKGG, § 28, 29 SGB II, § 1 BKGG-Zuständigkeitsverordnung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts, Zugang zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bezieher von Kinderzuschlag/Wohngeld
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2	2	2	2
11. Personalaufwendungen	0,00	0	16	16	16	16
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.680	78.680	78.680	78.680
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	208.600	208.600	208.600	208.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.412	1.412	1.412	1.412
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	288.708	288.708	288.708	288.708
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-288.706	-288.706	-288.706	-288.706
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)	0,00	0	-288.706	-288.706	-288.706	-288.706
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)	0,00	0	-288.706	-288.706	-288.706	-288.706
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	0,00	0	-288.706	-288.706	-288.706	-288.706
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

