



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.712.451	114.239.385	113.906.348	113.882.240	113.870.174	113.861.498
3.	Sonstige Transfererträge	7.247.106	6.138.109	6.232.409	6.232.209	6.232.209	6.232.209
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996	1.136	1.136	1.126	1.126	1.126
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.854.788	41.310.564	44.451.237	44.413.237	44.413.237	44.413.237
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.339.245	1.136.872	1.151.662	1.151.662	1.151.662	1.151.662
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.158.696	162.828.976	165.745.702	165.683.384	165.671.318	165.662.642
11.	Personalaufwendungen	17.025.809	17.601.770	18.442.270	18.809.334	19.185.063	19.568.296
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.075	787.530	787.902	766.915	771.188	781.127
14.	Abschreibungen	598.215	1.285.224	1.368.934	1.344.410	1.331.995	1.322.173
15.	Transferaufwendungen	176.395.103	179.881.298	182.551.384	182.497.204	182.497.204	182.497.204
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238.080	3.538.027	3.539.049	3.539.688	3.543.488	3.545.186
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.014.282	203.093.849	206.689.539	206.957.551	207.328.938	207.713.986
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.855.586	-40.264.873	-40.943.837	-41.274.167	-41.657.620	-42.051.344
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.855.586	-40.264.873	-40.943.837	-41.274.167	-41.657.620	-42.051.344
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.855.586	-40.264.873	-40.943.837	-41.274.167	-41.657.620	-42.051.344
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.421.678	3.947.715	4.071.548	4.119.852	4.193.891	4.272.190
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.898.499	8.608.066	8.584.256	8.746.420	8.895.187	9.058.897
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.332.407	-44.925.224	-45.456.545	-45.900.734	-46.358.916	-46.838.051
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.537.734	4.222.295	4.430.281	4.454.477	4.516.450	4.586.073
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.130.984	9.624.990	9.928.690	10.110.830	10.247.182	10.401.070



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	314.046	314.046	314.046	157.023	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	35.600	106.850	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	152.750	294.800	25.100	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>162.750</u>	<u>644.446</u>	<u>445.996</u>	<u>314.046</u>	<u>157.023</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.750	-644.446	-445.996	-314.046	-157.023	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Annette Nitschmann
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,09	11,73	11,73	11,68	11,68	11,68
Stellen (lt. Stellenplan)	9,09	11,73	11,73	11,68	11,68	11,68

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.765	816	512	334	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	80	80	80	80	80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.855</u>	<u>897</u>	<u>593</u>	<u>415</u>	<u>81</u>	<u>81</u>
11.	Personalaufwendungen	521.455	669.250	693.350	707.004	721.139	735.556
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.030	66.070	67.340	67.656	67.985	68.322
14.	Abschreibungen	2.627	831	528	349	66	66
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.020	59.200	60.915	61.599	61.931	60.355
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>466.092</u>	<u>795.351</u>	<u>822.133</u>	<u>836.608</u>	<u>851.121</u>	<u>864.299</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-463.237</u>	<u>-794.454</u>	<u>-821.540</u>	<u>-836.193</u>	<u>-851.040</u>	<u>-864.218</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-463.237</u>	<u>-794.454</u>	<u>-821.540</u>	<u>-836.193</u>	<u>-851.040</u>	<u>-864.218</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-463.237</u>	<u>-794.454</u>	<u>-821.540</u>	<u>-836.193</u>	<u>-851.040</u>	<u>-864.218</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.310	959.623	957.184	976.612	994.604	1.012.447
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.810	198.780	170.888	176.404	179.740	182.974
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.737</u>	<u>-33.611</u>	<u>-35.245</u>	<u>-35.985</u>	<u>-36.176</u>	<u>-34.745</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	617.075	960.439	957.696	976.946	994.604	1.012.447
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.637	184.911	175.716	186.753	189.806	193.040

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31010.529101

Die örtlichen Sozialhilfeträger haben zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem AG-SGB XII 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).



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	11.400	1.300	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	15.300	1.300	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.000	-15.300	-1.300	0	0	0	0,00	0,00

0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 13 PC-Arbeitsplätzen

0131010000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen, Hängeregistraturschränken, Faxgeräten

2031010000002 Erwerb von Software *

Erwerb von 13 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Frau Sandra Janz
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Doris Richter
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

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	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	2	0	0	0	0	0
Fälle einmalige Leistungen HzL außerhalb Einrichtungen	30	0	0	0	0	0
Fälle einmalige Leistungen HzL in Einrichtungen	5	0	0	0	0	0
Sonstige Leistungsberechtigte HzL	1	0	0	0	0	0
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen	160	220	240	240	240	240



Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebens- unterhalt a.E. in € pro Monat	234,90	310,76	320,69	320,69	320,69	320,69
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,05	2,75	2,75	2,55	2,55	2,55
Stellen (lt. Stellenplan)	2,05	2,75	2,75	2,55	2,55	2,55



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813	101.439	186.432	186.432	186.432	186.432
3.	Sonstige Transfererträge	18.803	26.703	27.203	27.203	27.203	27.203
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.136.303	1.141.660	1.141.660	1.141.660	1.141.660
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.501	10.801	10.801	10.801	10.801	10.801
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.257</u>	<u>1.275.261</u>	<u>1.366.111</u>	<u>1.366.111</u>	<u>1.366.111</u>	<u>1.366.111</u>
11.	Personalaufwendungen	113.056	131.700	135.900	138.588	141.334	144.135
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330	4.720	4.720	4.822	4.822	4.922
14.	Abschreibungen	163.184	103.343	188.335	188.335	188.335	188.288
15.	Transferaufwendungen *	532.375	1.993.300	2.109.800	2.109.800	2.109.800	2.109.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>817.165</u>	<u>2.238.113</u>	<u>2.443.805</u>	<u>2.446.595</u>	<u>2.449.341</u>	<u>2.452.195</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-788.908</u>	<u>-962.852</u>	<u>-1.077.694</u>	<u>-1.080.484</u>	<u>-1.083.230</u>	<u>-1.086.084</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-788.908</u>	<u>-962.852</u>	<u>-1.077.694</u>	<u>-1.080.484</u>	<u>-1.083.230</u>	<u>-1.086.084</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-788.908</u>	<u>-962.852</u>	<u>-1.077.694</u>	<u>-1.080.484</u>	<u>-1.083.230</u>	<u>-1.086.084</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.226	116.654	111.626	109.637	111.671	113.635
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-871.134</u>	<u>-1.079.506</u>	<u>-1.189.320</u>	<u>-1.190.121</u>	<u>-1.194.901</u>	<u>-1.199.719</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.813	102.239	187.232	187.232	187.232	187.232
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.260	211.597	300.961	298.972	301.006	302.923

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31110.533101

Der HH-Ansatz berücksichtigt die Erhöhung der Regelbedarfsstufen und eine ansteigende Fallzahl, die im potentiellen Zuwachs erwerbsgeminderter Personen aus dem SGB II in die HzL begründet ist.
Kalkuliert wird für 2015 mit 220 Fällen. 220 Fälle x 3.720€ Ø Fallkosten/Jahr = 818.400€

31110.533201

Personen, die nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und keine/geringe Leistungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger haben, erhalten laufende Leistungen zum Lebensunterhalt i. E. Die Höhe der Leistungen ist abhängig von der jährlichen Entwicklung der Regelbedarfsstufen



31110.533204

Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird durch die geänderte Buchungssystematik mit der Einführung von Open Prosoz in diesem Produktkonto erfasst. 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 Neuanträge in Ansatz gebracht worden. Der Barbetrag steht den Heimbewohnern als Taschengeld zur Verfügung.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

0131110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen

2031110000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 2 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	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	Extern 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 gemäß AG-SGB XII und Landespflegegeldgesetz	
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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz	180	165	165	165	165	165
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1	5	1	1	1	1	1
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2	12	8	8	8	8	8
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3	10	6	6	6	6	6
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	141	175	185	185	185	185
Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	5	3	3	3	3	3
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	442	457	457	457	457	457



Fälle Kurzzeitpflege	5	2	2	2	2	2
Zahlfälle LPfGG Blinde	105,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Zahlfälle LPfGG Gehörlose	55,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Zahlfälle LPfGG Altfälle	20,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in €	592,79	563,86	589,61	589,61	589,61	589,61
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,96	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Stellen (lt. Stellenplan)	5,96	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498	173	103	103	8	0
3.	Sonstige Transfererträge *	362.600	68.001	66.801	66.801	66.801	66.801
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	55	55	55	55	55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.436.330	3.390.356	3.510.306	3.510.306	3.510.306	3.510.306
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.001	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.810.504</u>	<u>3.461.087</u>	<u>3.579.767</u>	<u>3.579.767</u>	<u>3.579.672</u>	<u>3.579.664</u>
11.	Personalaufwendungen	258.414	324.602	335.002	341.702	348.541	355.516
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930	7.030	7.131	7.232	7.533	7.534
14.	Abschreibungen	46.571	113.766	113.696	113.696	113.583	113.572
15.	Transferaufwendungen *	4.367.600	4.015.901	4.186.301	4.186.301	4.186.301	4.186.301
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.810	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.746.325</u>	<u>4.488.449</u>	<u>4.669.280</u>	<u>4.676.081</u>	<u>4.683.108</u>	<u>4.690.073</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-935.821</u>	<u>-1.027.362</u>	<u>-1.089.513</u>	<u>-1.096.314</u>	<u>-1.103.436</u>	<u>-1.110.409</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-935.821</u>	<u>-1.027.362</u>	<u>-1.089.513</u>	<u>-1.096.314</u>	<u>-1.103.436</u>	<u>-1.110.409</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-935.821</u>	<u>-1.027.362</u>	<u>-1.089.513</u>	<u>-1.096.314</u>	<u>-1.103.436</u>	<u>-1.110.409</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.890	260.388	254.085	262.813	267.701	272.436
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.137.711</u>	<u>-1.287.750</u>	<u>-1.343.598</u>	<u>-1.359.127</u>	<u>-1.371.137</u>	<u>-1.382.845</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.498	1.673	1.603	1.603	1.508	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.771	355.354	369.781	378.509	383.284	388.008

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31120.422301

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31120.448101

Kostenerstattung für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) und dem Erlass des MASGF vom 26.Juli 2000 (Ziffern 3 und 4).



31120.448102

Für die Aufgabenwahrnehmung gemäß §97 Abs. 3 SGB XII erstattet das Land Brandenburg Leistungen der teilstationären und stationären Hilfe zur Pflege in Höhe der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31120.533111

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

2012: Ø 175 Fälle

2013: Ø 165 Fälle

Kalkuliert wird mit konstanten Fallzahlen und Fallkosten. 165 Fälle x 1.908€ Ø Fallkosten/Jahr: 314.900€

31120.533115

Gemäß § 65 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen der Pflegepersonen zu erstatten sowie angemessene Beihilfen, die Kosten einer besonderen Pflegekraft und Investitionskosten zu zahlen.

2012: Ø 149 Fälle

2013: Ø 155 Fälle

Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz von zusätzlichen Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft. Kalkuliert wird mit 175 Fällen und einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen: 175 Fälle x 2.748€ Ø Fallkosten/Jahr = 480.900€.

31120.533201

Gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII berücksichtigt dieses Produkt die stationäre Pflege. In diesem Bereich gibt es eine ständige Bewegung der Fallzahlen z. B. durch Neuaufnahmen und Pflegestufenänderungen.

2012: Ø 426 Fälle

2013: Ø 448 Fälle

Der Haushaltsansatz berücksichtigt einen Fallzahlenanstieg aufgrund des Zuwachses von Fällen aus der häuslichen in die stationäre Pflege sowie 3% Entgeltfortschreibung und die Erhöhung der Regelbedarfsstufen.

457 Fälle x 6.712 € Ø Fallkosten/Jahr: 3.067.200 €



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

0131120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

2031120000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	31130	Eingliederungshilfe für Behinderte
		Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz

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	Extern 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 gemäß AG-SGB XII Prüfung von Unterhaltsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,09 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahlfälle angemessene Schulbildung	45	37	37	37	37	37
Hilfefälle im betreuten Wohnen	345	360	360	360	360	360
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	253	250	250	250	250	250
Hilfefälle EGH stationär	600,00	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
Hilfefälle Integrationskita	40,83	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Hilfefälle in Tagesstätten	11,08	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Fälle WfbM Arbeitsbereich	670,00	723,00	748,00	748,00	748,00	748,00
Fälle WfbM Förderbereich	50,17	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00



Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	248,60	219,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,11	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
Stellen (lt. Stellenplan)	10,11	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.259	487	185	185	15	0
3.	Sonstige Transfererträge *	4.445.501	3.558.703	3.659.703	3.659.703	3.659.703	3.659.703
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	105	105	105	105	105
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.056.070	25.080.115	25.931.234	25.931.234	25.931.234	25.931.234
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.001	69.501	69.501	69.501	69.501	69.501
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.565.056</u>	<u>28.708.911</u>	<u>29.660.728</u>	<u>29.660.728</u>	<u>29.660.558</u>	<u>29.660.543</u>
11.	Personalaufwendungen	518.822	466.002	482.002	491.642	501.479	511.512
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.040	23.040	23.041	23.043	23.044	23.045
14.	Abschreibungen	29.529	867	565	565	395	379
15.	Transferaufwendungen *	33.349.710	32.399.603	33.577.803	33.577.803	33.577.803	33.577.803
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.010	52.211	52.211	52.211	52.211	52.211
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.136.111</u>	<u>32.941.723</u>	<u>34.135.622</u>	<u>34.145.264</u>	<u>34.154.932</u>	<u>34.164.950</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.571.055</u>	<u>-4.232.812</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-4.484.536</u>	<u>-4.494.374</u>	<u>-4.504.407</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.571.055</u>	<u>-4.232.812</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-4.484.536</u>	<u>-4.494.374</u>	<u>-4.504.407</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.571.055</u>	<u>-4.232.812</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-4.484.536</u>	<u>-4.494.374</u>	<u>-4.504.407</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.194	392.833	378.379	391.636	398.886	405.903
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.963.249</u>	<u>-4.625.645</u>	<u>-4.853.273</u>	<u>-4.876.172</u>	<u>-4.893.260</u>	<u>-4.910.310</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.259	1.987	1.685	1.685	1.515	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	396.023	371.100	380.944	394.201	401.281	408.282

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31130.422301

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31130.448102

Für die Aufgabenwahrnehmung gemäß §97 Abs. 3 SGB XII erstattet das Land Brandenburg Leistungen der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe in Höhe der Gesamtnettoaufwendungen.



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31130.533122

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 Begutachtung durch das Gesundheitsamt ist die Leistung bei bestehendem Bedarf zu gewähren.

2012: Ø 245 Fälle

2013: Ø 244 Fälle

Für 2015 wird mit 250 Fällen kalkuliert:

250 Fälle x 2.628€ Ø Fallkosten/Jahr = 657.000€.

31130.533126

Ambulant betreute Wohnmöglichkeiten in unterschiedlicher Ausprägung dienen der Vermeidung stationärer Hilfsmaßnahmen für behinderte Menschen.

2012: Ø 358 Fälle

2013: Ø 355 Fälle

Durch neue Angebote im amb. Bereich, z. B. ambulant begleitende Elternschaft, und einer hohen Dunkelziffer aus der Häuslichkeit wird ein Fallzahlanstieg erwartet.

360 Fälle x 5.937€ Ø Fallkosten/Jahr: 2.137.200€

31130.533128

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

31130.533131

Gemäß § 54 SGB XII sind Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, ins-besondere 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. Einzelfallhilfe, die als Pflichtleistungen zu gewähren sind.

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

Es bestehen Vereinbarungen mit dem DRK, der Lebenshilfe, der Freien Schule Prenzlau, dem Kinderschutzbund und dem Waldhof.

2012: Ø 39 Fälle

2013: Ø 36 Fälle

Dem Trend folgend wird konstant mit 37 Fällen kalkuliert.

37 Fälle x 7.895€ Ø Fallkosten/Jahr = 292.200€

Zu berücksichtigen ist perspektivisch auch die UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderungen - Inklusionsgedanke.



31130.533201

Der Planansatz berücksichtigt die lfd. Fälle zum Planungszeitpunkt und geht weiterhin von leicht sinkenden Fallzahlen aus.

2012: Ø 501 Fälle

2013: Ø 501 Fälle

Kalkuliert wird mit 496 Fällen. 3% Entgeltfortschreibung und mögliche Kosten aus dem Schiedsstellenverfahren für 4 Einrichtungen des EJF sind berücksichtigt.

496 Fälle x 36.440 € Ø Fallkosten/Jahr ~ 18.074.100 €

31130.533222

Die Übernahme der Maßnahmenkosten 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.

2012: Ø 653 Fälle

2013: Ø 671 Fälle

Aufgrund der Fallzahlentendenz der vergangenen Jahre wird mit 723 Fällen kalkuliert. Zudem wurde mit einer Entgeltfortschreibung von 3% gerechnet. 723 Fälle x 10.222€ Ø Fallkosten/Jahr = 7.390.400€

31130.533223

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 47 Fälle kalkuliert. 47 Fälle x 18.819€ Ø Fallkosten/Jahr = 884.500€

31130.533224

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 €.

723 Fälle x 312€ Ø Fallkosten/Jahr = 225.600€.

31130.533225

Unter Beachtung der zu erwartenden Neuaufnahmen wird mit einer Erhöhung des Haushaltsansatzes kalkuliert.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-14.300	0	0	0	0	0,00	0,00

0131130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 13 PC-Arbeitsplätzen

2031130000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 13 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	31140	Hilfen zur Gesundheit
		Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter

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	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Prüfung der Anträge in den Leistungsbereichen Hilfe bei Krankheit (ambulant und stationär), Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation, vorbeugende Gesundheitshilfe Bearbeitung der Abrechnungen der Krankenkassen Bearbeitung der ärztlichen Abrechnungen im Einzelfall für Leistungsempfänger, die nicht einer Krankenkasse zugewiesen werden können Anmeldung von Erstattungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfefälle nach § 264 SGB V	25	19	19	19	19	19
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,48	1,78	1,78	1,73	1,73	1,73
Stellen (lt. Stellenplan)	1,48	1,78	1,78	1,73	1,73	1,73



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
11.	Personalaufwendungen	82.575	88.450	91.550	93.372	95.234	97.134
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	420	420	422	422	422
14.	Abschreibungen	2.000	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	265.400	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.430	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>442.835</u>	<u>269.310</u>	<u>272.410</u>	<u>274.234</u>	<u>276.096</u>	<u>277.996</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-442.805</u>	<u>-269.295</u>	<u>-272.395</u>	<u>-274.219</u>	<u>-276.081</u>	<u>-277.981</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-442.805</u>	<u>-269.295</u>	<u>-272.395</u>	<u>-274.219</u>	<u>-276.081</u>	<u>-277.981</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-442.805</u>	<u>-269.295</u>	<u>-272.395</u>	<u>-274.219</u>	<u>-276.081</u>	<u>-277.981</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.398	75.565	72.635	73.673	75.036	76.365
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-497.203</u>	<u>-344.860</u>	<u>-345.030</u>	<u>-347.892</u>	<u>-351.117</u>	<u>-354.346</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.638	75.565	72.635	73.673	75.036	76.365

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31140.533242

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 Krankenhilfsaufwendungen und eine Kopfpauschale je angemeldeten Haushaltsvorstand der Krankenkasse zu erstatten.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
		Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz

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	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahlfälle stationäre Blindenhilfe	37	24	24	24	24	24
Zahlfälle Blindenhilfe a.E.	50,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Hilfefälle Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.E.	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Hilfefälle Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Zahlfälle Bestattungen a.E.	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Zahlfälle Bestattungen i.E.	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,87	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Stellen (lt. Stellenplan)	1,87	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	2	2	2	2	2
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	30	30	30	30	30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.700	333.689	339.616	339.616	339.616	339.616
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1	803	803	803	803	803
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.706</u>	<u>334.524</u>	<u>340.451</u>	<u>340.451</u>	<u>340.451</u>	<u>340.451</u>
11.	Personalaufwendungen	108.415	109.202	113.102	115.364	117.676	120.034
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	320	320	322	322	322
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	528.300	413.801	422.001	422.001	422.001	422.001
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>647.575</u>	<u>524.873</u>	<u>536.973</u>	<u>539.237</u>	<u>541.549</u>	<u>543.907</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-362.869</u>	<u>-190.349</u>	<u>-196.522</u>	<u>-198.786</u>	<u>-201.098</u>	<u>-203.456</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-362.869</u>	<u>-190.349</u>	<u>-196.522</u>	<u>-198.786</u>	<u>-201.098</u>	<u>-203.456</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-362.869</u>	<u>-190.349</u>	<u>-196.522</u>	<u>-198.786</u>	<u>-201.098</u>	<u>-203.456</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.827	89.504	86.697	89.693	91.362	92.977
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-434.696</u>	<u>-279.853</u>	<u>-283.219</u>	<u>-288.479</u>	<u>-292.460</u>	<u>-296.433</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.447	89.104	87.697	90.693	92.362	93.977

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31150.533107

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird Personen gewährt, bei denen besonders belastende Lebenssituationen mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Für 2015 wird mit 3 Fällen kalkuliert.
3 Fälle x 7.333€ Fallkosten/Jahr = 22.000€



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von über 65 Jahre alten oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 41-46, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, Hilfe zur selbständigen Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person, Personen über 65 Jahren
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	330	322	325	325	325	325
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	904	1.075	1.115	1.155	1.155	1.155
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,39	3,24	3,24	3,04	3,04	3,04
Stellen (lt. Stellenplan)	4,39	3,24	3,24	3,04	3,04	3,04

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284	283	141	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	52.002	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	25	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.478.000	6.129.000	6.500.120	6.500.120	6.500.120	6.500.120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.001	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.542.377</u>	<u>6.252.008</u>	<u>6.624.986</u>	<u>6.624.845</u>	<u>6.624.845</u>	<u>6.624.845</u>
11.	Personalaufwendungen	200.544	156.800	161.900	165.102	168.373	171.709
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	3.220	3.220	3.222	3.222	3.222
14.	Abschreibungen	11.148	171	171	171	0	0
15.	Transferaufwendungen *	5.702.400	6.239.000	6.621.120	6.621.120	6.621.120	6.621.120
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.940.422</u>	<u>6.412.751</u>	<u>6.799.971</u>	<u>6.803.175</u>	<u>6.806.275</u>	<u>6.809.611</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-398.045</u>	<u>-160.743</u>	<u>-174.985</u>	<u>-178.330</u>	<u>-181.430</u>	<u>-184.766</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-398.045</u>	<u>-160.743</u>	<u>-174.985</u>	<u>-178.330</u>	<u>-181.430</u>	<u>-184.766</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-398.045</u>	<u>-160.743</u>	<u>-174.985</u>	<u>-178.330</u>	<u>-181.430</u>	<u>-184.766</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.512	137.506	131.807	130.523	132.942	135.287
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-557.557</u>	<u>-298.249</u>	<u>-306.792</u>	<u>-308.853</u>	<u>-314.372</u>	<u>-320.053</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.284	2.983	2.841	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.540	131.777	135.478	134.194	136.442	138.787

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31160.448001

Bundesbeteiligung nach §46a SGB XII. Der Bund erstattet jeweils 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



31160.533106

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:

2012: Ø 940 Fälle

2013: Ø 994 Fälle

Kalkuliert wird mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen sowie einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen.
 $1.075 \text{ Fällen} \times 4.560\text{€ Fallkosten/Jahr} = 4.902.000\text{€}$

31160.533206

Im Bereich der stationären Leistungen wird mit 322 Fällen kalkuliert.
 $322 \text{ Fällen} \times 4.152\text{€ Fallkosten/Jahr} = 1.337.000\text{€}$

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00

013116000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen

203116000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 5 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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: Herr Michael Steffen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31210	Leitung SGB II	

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	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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Stellen (lt. Stellenplan)	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.269	19.509	11.321	4.662	2.005	859
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	190	190	190	190	190
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.889</u>	<u>19.699</u>	<u>11.511</u>	<u>4.852</u>	<u>2.195</u>	<u>1.049</u>
11.	Personalaufwendungen	1.987.087	2.089.500	2.246.900	2.290.702	2.336.403	2.383.017
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.960	198.970	199.825	170.639	171.963	173.297
14.	Abschreibungen	61.675	23.656	14.965	8.051	5.924	4.131
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.334	73.790	73.390	71.908	72.545	73.201
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.343.056</u>	<u>2.385.916</u>	<u>2.535.080</u>	<u>2.541.300</u>	<u>2.586.835</u>	<u>2.633.646</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.289.167</u>	<u>-2.366.217</u>	<u>-2.523.569</u>	<u>-2.536.448</u>	<u>-2.584.640</u>	<u>-2.632.597</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.289.167</u>	<u>-2.366.217</u>	<u>-2.523.569</u>	<u>-2.536.448</u>	<u>-2.584.640</u>	<u>-2.632.597</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.289.167</u>	<u>-2.366.217</u>	<u>-2.523.569</u>	<u>-2.536.448</u>	<u>-2.584.640</u>	<u>-2.632.597</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.368	2.988.092	3.114.364	3.143.240	3.199.287	3.259.743
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.034	624.470	592.042	607.855	614.892	626.924
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.833</u>	<u>-2.596</u>	<u>-1.247</u>	<u>-1.063</u>	<u>-245</u>	<u>221</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.860.637	3.007.601	3.125.685	3.147.902	3.201.292	3.260.602
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502.009	557.726	568.207	615.906	620.816	631.055

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	21.800	105.950	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.500	258.600	23.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500	280.400	128.950	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-117.500	-280.400	-128.950	0	0	0	0,00	0,00

0131210000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen, Schreibtische, Schränke, Mehrbedarf für Ergänzung nach Umzug in Schwedt

0131210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von Notebooks

2031210000001 Erwerb von Mobilien *

Ergänzungs- und Neuausstattung nach Umbau VwG Schwedt, Wartebänke, Tresen, Regale

2031210000002 Erwerb von Software *

Einführung Einnahmeverwaltung, Anschaffung Tool Zahlungssicherheit, Verschlüsselungssoftware für Notebooks, UMTS-Stick

2031210000003 Erwerb von EDV-Technik *

Erwerb von Scanner, Server, Drucktechnik



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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: Frau Martina Schneider
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungsgewährung SGB II	

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	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Gewährungen von Regelleistungen, Sozialgeld und Leistungen für Mehrbedarfe Gewährungen 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 Gewährungen von Darlehen, Rückforderung von Leistungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	11.500	11.300	11.100	10.900	10.700	10.700
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	6.353	6.500	6.450	6.400	6.350	6.350
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	2.961	2.800	2.750	2.700	2.650	2.650
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	1.323	1.200	1.150	1.100	1.050	1.050
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	633	550	510	470	430	430
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	230	250	240	230	220	220
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	95	100	105	110	115	115



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	129,87	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99
Stellen (lt. Stellenplan)	129,87	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	291,20	306,06	315,22	321,00	327,00	327,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.678.139	90.523.117	91.065.268	91.056.298	91.052.644	91.048.990
3.	Sonstige Transfererträge	2.307.300	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900	2.390.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	191	191	191	191	191
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.113.410	969.520	969.520	969.520	969.520	969.520
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.099.200</u>	<u>93.883.728</u>	<u>94.425.879</u>	<u>94.416.909</u>	<u>94.413.255</u>	<u>94.409.601</u>
11.	Personalaufwendungen	5.924.129	6.038.500	6.288.300	6.413.798	6.541.815	6.672.391
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.530	232.500	233.313	239.303	240.325	246.378
14.	Abschreibungen	248.499	897.862	889.074	880.096	876.006	872.047
15.	Transferaufwendungen	113.947.035	114.629.550	115.537.770	115.537.770	115.537.770	115.537.770
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003.971	2.081.700	2.083.094	2.084.529	2.086.007	2.087.230
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.367.164</u>	<u>123.880.112</u>	<u>125.031.551</u>	<u>125.155.496</u>	<u>125.281.923</u>	<u>125.415.816</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.267.964</u>	<u>-29.996.384</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-30.738.587</u>	<u>-30.868.668</u>	<u>-31.006.215</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.267.964</u>	<u>-29.996.384</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-30.738.587</u>	<u>-30.868.668</u>	<u>-31.006.215</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.267.964</u>	<u>-29.996.384</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-30.738.587</u>	<u>-30.868.668</u>	<u>-31.006.215</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890.344	3.084.081	3.137.429	3.184.373	3.239.775	3.300.347
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.158.308</u>	<u>-33.080.465</u>	<u>-33.743.101</u>	<u>-33.922.960</u>	<u>-34.108.443</u>	<u>-34.306.562</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.949	24.927	16.278	7.308	3.654	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.164.343	3.934.943	4.026.503	4.064.469	4.115.781	4.172.394



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-41.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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 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	31260	Eingliederungsleistungen SGB II
		Produktverantwortliche/r: Frau Kathleen Machmer

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit
Auftragsgrundlage	§§ 6a, 14-18a SGB II, Bbg 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, Eingliederung in Arbeit/Ausbildung zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Hilfebedürftige, erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 1 S. 2 SGB II i.V.m. SGB III: Beratung und Vermittlung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit, Vermittlung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Förderung der beruflichen Weiterbildung und der Berufsausbildung, Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Entwicklung, Koordinierung und Begleitung von Projekten/Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II Unterstützung bei der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit Vermittlung in öffentlich geförderte Beschäftigung Akquirieren von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abgerufene Mittel vom Eingliederungsbudget in Euro	13.245.926	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	2.642	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erwerbsfähige Leistungsbezieher	14.830	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Ausschöpfungsgrad Eingliederungsbudget in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	17,82	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	118,68	111,48	111,48	111,48	111,48	111,48
Stellen (lt. Stellenplan)	118,68	111,48	111,48	111,48	111,48	111,48



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.813.917	23.373.862	22.423.250	22.415.090	22.410.364	22.406.817
3.	Sonstige Transfererträge	60.300	23.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625	250	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	151.630	28.140	43.130	43.130	43.130	43.130
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.026.472</u>	<u>23.425.752</u>	<u>22.482.130</u>	<u>22.473.970</u>	<u>22.469.244</u>	<u>22.465.697</u>
11.	Personalaufwendungen	5.808.064	6.161.700	6.557.100	6.688.170	6.821.870	6.958.243
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.830	234.006	234.412	237.328	238.305	239.999
14.	Abschreibungen	27.425	142.856	160.337	151.907	147.471	143.522
15.	Transferaufwendungen	15.494.351	15.492.561	14.129.915	14.129.915	14.129.915	14.129.915
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.050	313.450	313.210	314.807	316.144	317.523
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.777.720</u>	<u>22.344.573</u>	<u>21.394.974</u>	<u>21.522.127</u>	<u>21.653.705</u>	<u>21.789.202</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>1.248.752</u>	<u>1.081.179</u>	<u>1.087.156</u>	<u>951.843</u>	<u>815.539</u>	<u>676.495</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.248.752</u>	<u>1.081.179</u>	<u>1.087.156</u>	<u>951.843</u>	<u>815.539</u>	<u>676.495</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.248.752</u>	<u>1.081.179</u>	<u>1.087.156</u>	<u>951.843</u>	<u>815.539</u>	<u>676.495</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.995	2.894.332	2.964.589	3.015.190	3.065.822	3.121.553
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.506.243</u>	<u>-1.813.153</u>	<u>-1.877.433</u>	<u>-2.063.347</u>	<u>-2.250.283</u>	<u>-2.445.058</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.712	117.947	135.325	127.165	122.439	118.892
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.708.320	2.989.888	3.124.926	3.167.097	3.213.293	3.265.075

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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: Frau Doris Richter
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, Asylbewerber und Flüchtlinge
Attribute	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Asylbewerber	193	647	897	897	897	897
Asylfälle - erstattungsfähig	142,00	569,00	805,00	805,00	805,00	805,00
Asylfälle - nicht erstattungsfähig	49,50	78,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,99	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Stellen (lt. Stellenplan)	1,99	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	400	100	100	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.062.160	4.934.300	6.980.700	6.980.700	6.980.700	6.980.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.064.236</u>	<u>4.935.512</u>	<u>6.981.912</u>	<u>6.981.912</u>	<u>6.981.912</u>	<u>6.981.912</u>
11.	Personalaufwendungen	107.954	222.402	242.402	247.250	252.200	257.248
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	720	720	722	722	722
14.	Abschreibungen	1.240	103	103	103	103	103
15.	Transferaufwendungen *	1.206.250	3.460.293	4.897.193	4.897.193	4.897.193	4.897.193
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.720	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.371.984</u>	<u>3.704.098</u>	<u>5.160.998</u>	<u>5.165.848</u>	<u>5.170.798</u>	<u>5.175.846</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-307.748</u>	<u>1.231.414</u>	<u>1.820.914</u>	<u>1.816.064</u>	<u>1.811.114</u>	<u>1.806.066</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-307.748</u>	<u>1.231.414</u>	<u>1.820.914</u>	<u>1.816.064</u>	<u>1.811.114</u>	<u>1.806.066</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-307.748</u>	<u>1.231.414</u>	<u>1.820.914</u>	<u>1.816.064</u>	<u>1.811.114</u>	<u>1.806.066</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.866	193.055	189.432	195.750	199.361	202.892
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-370.614	1.038.359	1.631.482	1.620.314	1.611.753	1.603.174
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.106	193.658	190.035	196.353	199.964	203.495

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31310.448101

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 2.303 €/Jahr und für Asylbewerber in Höhe von 9.128 €/Jahr. Planseitig wird mit 569 Asylbewerbern 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 78 Personen kalkuliert. Für diesen Personenkreis ist eine Kostendeckung aus der Pauschale nicht möglich.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



31310.533925

Hierbei handelt es sich um Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG.

31310.533950

Betrifft Miete für Asylbewerber. Wurde bisher über Produkt: 31510.533950 geplant.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
103131000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	314.046	314.046	314.046	157.023	0	52.341,00	1.151.502,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	314.046	314.046	314.046	157.023	0	52.341,00	1.151.502,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-314.046	-314.046	-314.046	-157.023	0	-52.341,00	-1.151.502,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-314.046	-314.046	-314.046	-157.023	0	-52.341,00	-1.151.502,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

0131310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen

1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *

Gebäudefinanzierung Containeraufbau zur Kapazitätserweiterung des Übergangwohnheimes

2031310000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 2 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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: Frau Doris Richter
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 und Flüchtlingen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge, Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Heimbewohner	176	340	345	345	345	345



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.000	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	501.600	861.531	861.531	861.531	861.531	861.531
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>508.840</u>	<u>861.531</u>	<u>861.531</u>	<u>861.531</u>	<u>861.531</u>	<u>861.531</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-508.839</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-508.839</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-508.839</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-508.839</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>	<u>-861.529</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31510.533950

Miete für Asylbewerber wird künftig unter 31310.533950 geplant.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen



31510.545701

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftungskosten einschließlich Personal und Bewachungskosten für die Einrichtung.

2012: Ø 170 Fälle

2013: Ø 196 Fälle

Nachdem die bisherige Kapazität von 225 Plätzen in 2014 um 90 Plätze aufgestockt werden soll (Container), ist für 2015 mit 315 Fällen zu kalkulieren.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorglicher Angebote
Auftragsgrundlage	§ 5 (3) SGB XII
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, Demenzberatungsstellen
Attribute	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellen (lt. Stellenplan)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.439	137.087	137.000	137.000	137.000	137.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.464</u>	<u>137.098</u>	<u>137.011</u>	<u>137.011</u>	<u>137.011</u>	<u>137.011</u>
11.	Personalaufwendungen	73.869	27.802	28.702	29.276	29.867	30.469
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530	420	420	422	422	422
14.	Abschreibungen	1.362	88	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	573.700	575.701	575.701	575.701	575.701	575.701
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	20	20	20	20	20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.971</u>	<u>604.031</u>	<u>604.843</u>	<u>605.419</u>	<u>606.010</u>	<u>606.612</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-512.507</u>	<u>-466.933</u>	<u>-467.832</u>	<u>-468.408</u>	<u>-468.999</u>	<u>-469.601</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-512.507</u>	<u>-466.933</u>	<u>-467.832</u>	<u>-468.408</u>	<u>-468.999</u>	<u>-469.601</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-512.507</u>	<u>-466.933</u>	<u>-467.832</u>	<u>-468.408</u>	<u>-468.999</u>	<u>-469.601</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.875	26.237	25.134	25.972	26.450	26.922
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-539.382</u>	<u>-493.170</u>	<u>-492.966</u>	<u>-494.380</u>	<u>-495.449</u>	<u>-496.523</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	439	87	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.237	26.325	25.134	25.972	26.450	26.922



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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 Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
Attribute	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,93	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83
Stellen (lt. Stellenplan)	9,93	9,83	9,83	9,83	9,83	9,83

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325	328	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	80	80	80	80	80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.375</u>	<u>408</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
11.	Personalaufwendungen	510.553	523.002	539.702	550.496	561.510	572.743
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	40	41	43	44	45
14.	Abschreibungen	1.294	329	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	540	540	540	540	540
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.892</u>	<u>523.911</u>	<u>540.283</u>	<u>551.079</u>	<u>562.094</u>	<u>573.328</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-510.517</u>	<u>-523.503</u>	<u>-540.203</u>	<u>-550.999</u>	<u>-562.014</u>	<u>-573.248</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-510.517</u>	<u>-523.503</u>	<u>-540.203</u>	<u>-550.999</u>	<u>-562.014</u>	<u>-573.248</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-510.517</u>	<u>-523.503</u>	<u>-540.203</u>	<u>-550.999</u>	<u>-562.014</u>	<u>-573.248</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.644	203.816	204.713	210.518	214.162	217.930
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-715.161</u>	<u>-727.319</u>	<u>-744.916</u>	<u>-761.517</u>	<u>-776.176</u>	<u>-791.178</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.325	328	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.938	204.145	204.713	210.518	214.162	217.930



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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, 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	Nachhaltige Stärkung der Regionalentwicklung, Verbesserung der Vermittlungschancen von arbeitslosen Frauen und Männern, Verbesserung der sozialen Teilhabe von arbeitslosen Frauen und Männern, Anregung von Akteurskooperation und Netzwerkbildung vor Ort
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Arbeitgeber, Arbeitsuchende
Attribute	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.167	30.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.169</u>	<u>30.010</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	27.030	27.500	28.300	28.866	29.448	30.042
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	20	20	22	22	22
14.	Abschreibungen	37	37	37	37	37	37
15.	Transferaufwendungen	29.167	30.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	10	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.134</u>	<u>57.567</u>	<u>28.367</u>	<u>28.935</u>	<u>29.517</u>	<u>30.111</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-27.965</u>	<u>-27.557</u>	<u>-28.357</u>	<u>-28.925</u>	<u>-29.507</u>	<u>-30.101</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.965</u>	<u>-27.557</u>	<u>-28.357</u>	<u>-28.925</u>	<u>-29.507</u>	<u>-30.101</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-27.965</u>	<u>-27.557</u>	<u>-28.357</u>	<u>-28.925</u>	<u>-29.507</u>	<u>-30.101</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.887	16.414	17.178	17.584	17.909	18.243
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.852</u>	<u>-43.971</u>	<u>-45.535</u>	<u>-46.509</u>	<u>-47.416</u>	<u>-48.344</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.924	16.451	17.215	17.621	17.946	18.280



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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 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 zusätzlicher befristeter Beschäftigungsverhältnisse in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen, Förderung von Integrationsbegleitern zur zielgerichteten intensiven Unterstützung von Langzeitarbeitslosen bei der Integration in den Arbeitsmarkt
Auftragsgrundlage	Richtlinie des MASF zur Förderung von befristeten zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen Arbeit für Brandenburg Richtlinie des MASF zur Förderung der Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitslosen
Ziele	
a) globale Ziele	Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen Integration von Langzeitarbeitslosen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Arbeitgeber, Langzeitarbeitslose
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Koordinierung des bereitgestellten Platz- und Mittelkontingentes Bildung eines Bewerberpools aus erwerbsfähigen Leistungsbeziehern ALG II Mitfinanzierung durch LKU Koordinierung der Programmumsetzung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	736	736	736	306	0
3.	Sonstige Transfererträge	200	200	200	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	10	10	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.560	267.200	38.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>490.761</u>	<u>268.346</u>	<u>38.946</u>	<u>736</u>	<u>306</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	402.313	83.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430	4.879	1.568	0	0	0
14.	Abschreibungen	171	926	926	926	0	0
15.	Transferaufwendungen	129.615	191.988	54.180	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.901	3.024	1.611	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.430</u>	<u>284.317</u>	<u>58.285</u>	<u>926</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.669</u>	<u>-15.971</u>	<u>-19.339</u>	<u>-190</u>	<u>306</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-64.669</u>	<u>-15.971</u>	<u>-19.339</u>	<u>-190</u>	<u>306</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-64.669</u>	<u>-15.971</u>	<u>-19.339</u>	<u>-190</u>	<u>306</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.043	37.024	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-142.712</u>	<u>-52.995</u>	<u>-19.339</u>	<u>-190</u>	<u>306</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	736	736	736	306	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.214	37.950	926	926	0	0



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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: 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), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), 3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (Patientenverfügungsgesetz)
Ziele	
a) globale Ziele	Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Betreuer, Betreute, Familienangehörige, Nachfrager von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht
Attribute	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neu eingerichtete Betreuungen	180	180	180	180	180	180
Betreuungsfälle	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle	76,92	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen	974,36	692,31	692,31	692,31	692,31	692,31
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Stellen (lt. Stellenplan)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086	86	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.101</u>	<u>3.106</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>
11.	Personalaufwendungen	172.997	250.002	260.902	266.120	271.446	276.879
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930	830	831	832	833	834
14.	Abschreibungen	1.115	280	150	127	28	28
15.	Transferaufwendungen *	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.652</u>	<u>314.422</u>	<u>325.193</u>	<u>330.389</u>	<u>335.617</u>	<u>341.051</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-233.551</u>	<u>-311.316</u>	<u>-322.173</u>	<u>-327.369</u>	<u>-332.597</u>	<u>-338.031</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-233.551</u>	<u>-311.316</u>	<u>-322.173</u>	<u>-327.369</u>	<u>-332.597</u>	<u>-338.031</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-233.551</u>	<u>-311.316</u>	<u>-322.173</u>	<u>-327.369</u>	<u>-332.597</u>	<u>-338.031</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.218	87.954	88.741	90.847	92.573	94.614
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-306.769</u>	<u>-399.270</u>	<u>-410.914</u>	<u>-418.216</u>	<u>-425.170</u>	<u>-432.645</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.086	86	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.333	88.234	88.891	90.974	92.601	94.642

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

34310.531825

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

34310.531830

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	900	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	800	800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700	1.700	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0,00	0,00

0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Hardwareaustausch

2034310000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Frau Silke Nagel
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	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bescheidung von Anträgen zur Gewährung von Leistungen nach dem - Unterhaltssicherungsgesetz Überwachung der Rückforderungsverwaltung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Stellen (lt. Stellenplan)	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	6.501	9.402	9.402	9.590	9.787	9.988
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	225	225	227	227	227
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	11	11	11	11
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.747</u>	<u>9.638</u>	<u>9.638</u>	<u>9.828</u>	<u>10.025</u>	<u>10.226</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.742</u>	<u>-9.628</u>	<u>-9.628</u>	<u>-9.818</u>	<u>-10.015</u>	<u>-10.216</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.742</u>	<u>-9.628</u>	<u>-9.628</u>	<u>-9.818</u>	<u>-10.015</u>	<u>-10.216</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.742</u>	<u>-9.628</u>	<u>-9.628</u>	<u>-9.818</u>	<u>-10.015</u>	<u>-10.216</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.656	2.638	2.568	2.644	2.691	2.740
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.398</u>	<u>-12.266</u>	<u>-12.196</u>	<u>-12.462</u>	<u>-12.706</u>	<u>-12.956</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.174	-10.662	2.568	2.644	2.691	2.740



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35110	Wohngeld	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Miet- oder Lastenzuschuss zu den Wohnraumaufwendungen
Auftragsgrundlage	WoGG, VO zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Ziele	wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	einkommensschwache Haushalte
Attribute	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248	62	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253</u>	<u>1.572</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>
11.	Personalaufwendungen	144.246	143.702	148.402	151.370	154.402	157.494
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330	7.020	7.220	7.522	7.822	8.222
14.	Abschreibungen	63	109	47	47	47	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	580	580	580	580	580
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.149</u>	<u>151.411</u>	<u>156.249</u>	<u>159.519</u>	<u>162.851</u>	<u>166.296</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-150.896</u>	<u>-149.839</u>	<u>-154.739</u>	<u>-158.009</u>	<u>-161.341</u>	<u>-164.786</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-150.896</u>	<u>-149.839</u>	<u>-154.739</u>	<u>-158.009</u>	<u>-161.341</u>	<u>-164.786</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-150.896</u>	<u>-149.839</u>	<u>-154.739</u>	<u>-158.009</u>	<u>-161.341</u>	<u>-164.786</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.485	133.890	123.171	127.573	129.910	132.224
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-253.381</u>	<u>-283.729</u>	<u>-277.910</u>	<u>-285.582</u>	<u>-291.251</u>	<u>-297.010</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	248	62	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.548	133.999	123.218	127.620	129.957	132.224



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0	-3.300	0	0	0	0	0,00	0,00

0135110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen

2035110000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 3 MS-Office-Paketen



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Ute Armenat
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35120	Versicherungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Büroleiter Landrat
Dezernat	Bereich Landrat

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	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,50	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellen (lt. Stellenplan)	0,50	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	24.703	27.102	26.002	26.522	27.058	27.604
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	120	123	128	131	135
14.	Abschreibungen	275	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	20	20	20	20	20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.288</u>	<u>27.242</u>	<u>26.145</u>	<u>26.670</u>	<u>27.209</u>	<u>27.759</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.005</u>	<u>-27.232</u>	<u>-26.135</u>	<u>-26.660</u>	<u>-27.199</u>	<u>-27.749</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.005</u>	<u>-27.232</u>	<u>-26.135</u>	<u>-26.660</u>	<u>-27.199</u>	<u>-27.749</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.005</u>	<u>-27.232</u>	<u>-26.135</u>	<u>-26.660</u>	<u>-27.199</u>	<u>-27.749</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.174	5.554	5.245	5.347	5.444	5.540
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.179</u>	<u>-32.786</u>	<u>-31.380</u>	<u>-32.007</u>	<u>-32.643</u>	<u>-33.289</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	273	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.449	5.554	5.245	5.347	5.444	5.540



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35130	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz zur beruflichen Rehabilitation
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)
Ziele	
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	Extern 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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fälle sonstige soziale Hilfen	10	6	6	6	6	6



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.700</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.700</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35130.448101

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von Aufwendungen für Ausgleichsleistungen nach §8 Artikel 2 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG).

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



35130.533937

Für Opfer politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR werden Ausgleichsleistungen gewährt. Kalkuliert wird mit 6 Personen.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
	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

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,26	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Stellen (lt. Stellenplan)	1,26	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	20	20	20	20	20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2</u>	<u>81.420</u>	<u>81.420</u>	<u>81.420</u>	<u>81.420</u>	<u>81.420</u>
11.	Personalaufwendungen	33.082	51.650	53.350	54.400	55.481	56.582
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720	2.960	2.992	3.008	3.022	3.035
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	189.000	198.200	198.200	198.200	198.200	198.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.228	12.100	12.066	12.082	12.098	12.114
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.030</u>	<u>264.910</u>	<u>266.608</u>	<u>267.690</u>	<u>268.801</u>	<u>269.931</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-236.028</u>	<u>-183.490</u>	<u>-185.188</u>	<u>-186.270</u>	<u>-187.381</u>	<u>-188.511</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-236.028</u>	<u>-183.490</u>	<u>-185.188</u>	<u>-186.270</u>	<u>-187.381</u>	<u>-188.511</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-236.028</u>	<u>-183.490</u>	<u>-185.188</u>	<u>-186.270</u>	<u>-187.381</u>	<u>-188.511</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.420	27.372	27.897	28.389	28.861	29.392
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-261.448</u>	<u>-210.862</u>	<u>-213.085</u>	<u>-214.659</u>	<u>-216.242</u>	<u>-217.903</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.420	27.372	27.897	28.389	28.861	29.392

