



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.937.379	117.447.690	113.712.451	113.700.610	113.651.180	113.644.505
3.	Sonstige Transfererträge	8.041.800	7.502.206	7.247.106	7.247.106	7.247.106	7.247.106
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.187.491	33.543.148	35.854.788	35.417.711	35.417.711	35.417.711
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.923.140	1.339.845	1.339.245	1.339.245	1.339.245	1.339.245
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.093.935</b>	<b>159.837.995</b>	<b>158.158.696</b>	<b>157.709.778</b>	<b>157.660.348</b>	<b>157.653.673</b>
11.	Personalaufwendungen	15.881.649	16.461.229	17.025.809	16.577.864	16.577.954	16.577.954
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.460	788.010	757.075	744.335	744.335	744.335
14.	Abschreibungen	609.689	591.440	598.215	583.061	532.719	519.210
15.	Transferaufwendungen	182.118.910	177.707.463	176.395.103	177.410.530	177.410.530	177.410.530
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191.991	4.251.180	3.238.080	3.231.300	3.231.300	3.231.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.799.699</b>	<b>199.799.322</b>	<b>198.014.282</b>	<b>198.547.090</b>	<b>198.496.838</b>	<b>198.483.329</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-40.705.764</b>	<b>-39.961.327</b>	<b>-39.855.586</b>	<b>-40.837.312</b>	<b>-40.836.490</b>	<b>-40.829.656</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-40.705.764</b>	<b>-39.961.327</b>	<b>-39.855.586</b>	<b>-40.837.312</b>	<b>-40.836.490</b>	<b>-40.829.656</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.705.764</b>	<b>-39.961.327</b>	<b>-39.855.586</b>	<b>-40.837.312</b>	<b>-40.836.490</b>	<b>-40.829.656</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.183.615	3.489.505	3.421.678	3.400.993	3.391.296	3.390.457
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.115.726	8.042.782	7.898.499	7.652.831	7.550.928	7.500.952
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.637.875</b>	<b>-44.514.605</b>	<b>-44.332.407</b>	<b>-45.089.150</b>	<b>-44.996.123</b>	<b>-44.940.151</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.215.170	3.572.473	3.537.734	3.505.208	3.446.081	3.438.567
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.429.330	8.632.485	7.130.984	7.857.992	7.912.447	7.848.962



## Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000	14.000	10.000	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	64.000	67.300	152.750	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
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000</b>	<b>81.300</b>	<b>162.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-162.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,70	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
Stellen (lt. Stellenplan)	9,60	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296	2.260	2.765	1.781	1.477	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	90	90	90	90	90
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.396</b>	<b>2.350</b>	<b>2.855</b>	<b>1.871</b>	<b>1.567</b>	<b>1.390</b>
11.	Personalaufwendungen	410.971	506.337	521.455	521.455	521.455	521.455
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.350	44.030	44.030	44.030	44.030	44.030
14.	Abschreibungen	1.456	2.127	2.627	1.802	1.499	1.320
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.210	-102.020	-102.020	-102.020	-102.020	-102.020
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.567</b>	<b>450.474</b>	<b>466.092</b>	<b>465.267</b>	<b>464.964</b>	<b>464.785</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-354.171</b>	<b>-448.124</b>	<b>-463.237</b>	<b>-463.396</b>	<b>-463.397</b>	<b>-463.395</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-354.171</b>	<b>-448.124</b>	<b>-463.237</b>	<b>-463.396</b>	<b>-463.397</b>	<b>-463.395</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-354.171</b>	<b>-448.124</b>	<b>-463.237</b>	<b>-463.396</b>	<b>-463.397</b>	<b>-463.395</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.061	603.780	614.310	597.614	592.005	588.641
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.396	159.447	154.810	137.940	132.330	128.968
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.506</b>	<b>-3.791</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.722</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	454.357	606.040	617.075	599.395	593.482	589.941
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.838	12.774	8.637	-8.058	-12.271	-15.812

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529101 - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte

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

Die örtlichen Sozialhilfeträger haben zur Wahrnehmung dieser Aufgaben eine gemeinsame Serviceeinheit gebildet. Hierzu ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf Grundlage der §§ 1 und 23 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit in Brandenburg geschlossen worden. Die Vertragspartner beteiligen sich anteilig an den Kosten dieser Serviceeinheit und brauchen in dem Maße, wie die Aufgaben durch die Serviceeinheit erfüllt werden, keine eigenen Kapazitäten vorzuhalten (vgl. DS-Nr. 115/2010).

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	2.500	4.000	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	0	2.500	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01-1000€) \*

Erwerb Notebook

2031010000001 Erwerb von EDV-Technik \*

Erwerb Beamer und 2 Scanner



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 (2), 27-40, 97 SGB XII, AG-SGB XII
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kostenersatzpflichtige, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst beschaffen können
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,02 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen	160	160	160	160	160	160
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	2	2	2	0	0	0
Fälle einmalige Leistungen HzL außerhalb Einrichtungen	30	30	30	30	30	30
Fälle einmalige Leistungen HzL in Einrichtungen	5	5	5	5	5	5
Sonstige Leistungsberechtigte HzL	1	1	1	1	1	1





Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,55	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Stellen (lt. Stellenplan)	1,59	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. in € pro Monat	231,77	234,90	234,90	234,90	234,90	234,90

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936	2.077	2.813	3.613	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	34.900	18.803	18.803	18.803	18.803	18.803
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	40	40	40	40	40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.100	6.501	6.501	6.501	6.501	6.501
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.089</b>	<b>27.521</b>	<b>28.257</b>	<b>29.057</b>	<b>25.444</b>	<b>25.444</b>
11.	Personalaufwendungen	133.191	109.774	113.056	113.116	113.056	113.056
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
14.	Abschreibungen	201.189	162.511	163.184	163.720	160.106	160.106
15.	Transferaufwendungen *	564.625	552.375	532.375	532.375	532.375	532.375
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	5.220	4.220	4.220	4.220	4.220
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.145</b>	<b>834.210</b>	<b>817.165</b>	<b>817.761</b>	<b>814.087</b>	<b>814.087</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-861.056</b>	<b>-806.689</b>	<b>-788.908</b>	<b>-788.704</b>	<b>-788.643</b>	<b>-788.643</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-861.056</b>	<b>-806.689</b>	<b>-788.908</b>	<b>-788.704</b>	<b>-788.643</b>	<b>-788.643</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-861.056</b>	<b>-806.689</b>	<b>-788.908</b>	<b>-788.704</b>	<b>-788.643</b>	<b>-788.643</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.096	71.326	82.226	73.768	68.034	64.385
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-911.152</b>	<b>-878.015</b>	<b>-871.134</b>	<b>-862.472</b>	<b>-856.677</b>	<b>-853.028</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	936	2.077	2.813	3.613	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	253.375	220.007	233.260	229.488	228.140	224.491

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

533101 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt a.E.

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 mit 160 Fällen.

160 Fälle x 2.800€ Ø Fallkosten/Jahr = 448.000€



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur (Mit-)Finanzierung des Pflegebedarfs im Ablauf des täglichen Lebens
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XI §§ 3 (2), 97, 61-66 SGB XII AG-SGB XII Landespflegegeldgesetz
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Hilfe zur selbständigen Lebensführung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit Pflegebedarf, Pflegeeinrichtungen und Dienste
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1	5	5	5	5	5	5
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2	12	12	12	12	12	12
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3	10	10	10	10	10	10
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	138	141	141	170	170	170
Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	5	5	5	5	5	5
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	440	442	442	460	460	460
Fälle Kurzzeitpflege	5	5	5	5	5	5



Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz	180	180	180	180	180	180
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,72	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
Stellen (lt. Stellenplan)	7,44	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in €	545,98	568,45	592,79	569,17	569,17	569,17



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691	4.972	6.498	5.669	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	354.700	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.046.700	3.048.300	3.436.330	3.436.330	3.436.330	3.436.330
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.000	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
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>3.447.191</u>	<u>3.420.948</u>	<u>3.810.504</u>	<u>3.809.675</u>	<u>3.804.006</u>	<u>3.804.006</u>
11.	Personalaufwendungen	262.799	250.921	258.414	258.264	258.414	258.414
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
14.	Abschreibungen	40.257	44.931	46.571	45.742	40.072	40.072
15.	Transferaufwendungen *	3.784.000	4.123.700	4.367.600	4.367.600	4.367.600	4.367.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.810	65.810	65.810	65.810	65.810	65.810
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.147.826</u>	<u>4.493.292</u>	<u>4.746.325</u>	<u>4.745.346</u>	<u>4.739.826</u>	<u>4.739.826</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-700.635</u></b>	<b><u>-1.072.344</u></b>	<b><u>-935.821</u></b>	<b><u>-935.671</u></b>	<b><u>-935.820</u></b>	<b><u>-935.820</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-700.635</u></b>	<b><u>-1.072.344</u></b>	<b><u>-935.821</u></b>	<b><u>-935.671</u></b>	<b><u>-935.820</u></b>	<b><u>-935.820</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-700.635</u></b>	<b><u>-1.072.344</u></b>	<b><u>-935.821</u></b>	<b><u>-935.671</u></b>	<b><u>-935.820</u></b>	<b><u>-935.820</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.743	182.138	201.890	185.952	175.953	169.633
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-853.378</b>	<b>-1.254.482</b>	<b>-1.137.711</b>	<b>-1.121.623</b>	<b>-1.111.773</b>	<b>-1.105.453</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.691	4.972	6.498	5.669	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.200	185.269	226.771	212.694	216.025	209.705

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

422301 - Ersatz v. Soz.-leistg.trägern f. Leistungen in Einrichtungen  
Die Erträge umfassen z. B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII, Renten, Wohngeld.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448101 - Erstattungen vom Land  
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).



448102 - Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung nach SGB XII

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

533111 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

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

2010: Ø 205 Fälle

2011: Ø 180 Fälle

Kalkuliert wird mit konstanten Fallzahlen und Fallkosten.

180 Fälle x 1883€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 339.000€

533115 - H.z.Pflege i.Form v.anderen Leistungen (Häusliche Pflege)

Gemäß § 65 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen der Pflegepersonen zu erstatten.

2010: Ø 108 Fälle

2011: Ø 122 Fälle

2012: 143 Fälle im Feb.

Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz von zusätzlichen Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft.

Neue Angebote der Pflegedienste, z. B. 24- Stunden-Pflege/ Pflege-WGs, liegen vor.

Kalkuliert wird mit 150 Fällen und einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen:

150 Fälle x 3681€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 552.100€.

533201 - Laufende Leistungen i.E.

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

2010: Ø 425 Fälle

2011: Ø 430 Fälle

2012: 440 Fälle im Jan.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt einen Fallzahlenanstieg aufgrund des Zuwachses von Fällen aus der häuslichen in die stationäre Pflege sowie 2% Entgeltfortschreibung und die Erhöhung der Regelbedarfsstufen.

450 Fälle x 6606€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 2.972.800€.





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	5.600	5.600	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	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	5.600	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2031120000001 Erwerb von Software \*  
Einführung OPEN/Prosoz



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von geistig, seelisch und körperlich behinderten Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 (2), 53-60, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 30 SGB IX
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen, Eingliederung in die Gesellschaft und in Berufstätigkeit
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit Behinderungen, Soziale Einrichtungen und Dienste, Sozialleistungsträger, Unterhaltsverpflichtete
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,09 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahlfälle angemessene Schulbildung	45	45	45	45	45	45
Hilfefälle in Werkstätten für behinderte Menschen	670	670	670	670	670	670
Hilfefälle im betreuten Wohnen	340	345	345	400	400	400
Hilfefälle vollstationäre Eingliederungshilfe	600	600	600	600	600	600
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	251	253	253	280	280	280



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,26	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11
Stellen (lt. Stellenplan)	12,15	10,11	10,11	10,11	10,11	10,11
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	206,90	241,36	248,60	225,00	225,00	225,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286	11.237	13.259	11.501	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge *	4.469.500	4.445.501	4.445.501	4.445.501	4.445.501	4.445.501
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	225	225	225	225	225
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.430.500	23.599.360	25.056.070	25.056.070	25.056.070	25.056.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57.900	50.001	50.001	50.001	50.001	50.001
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>24.963.496</u>	<u>28.106.324</u>	<u>29.565.056</u>	<u>29.563.298</u>	<u>29.554.597</u>	<u>29.554.597</u>
11.	Personalaufwendungen	530.451	503.780	518.822	518.822	518.822	518.822
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.080	48.040	48.040	48.040	48.040	48.040
14.	Abschreibungen	21.547	27.682	29.529	27.821	19.119	19.119
15.	Transferaufwendungen *	29.508.900	31.768.300	33.349.710	33.349.710	33.349.710	33.349.710
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.010	190.010	190.010	190.010	190.010	190.010
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.316.988</u>	<u>32.537.812</u>	<u>34.136.111</u>	<u>34.134.403</u>	<u>34.125.701</u>	<u>34.125.701</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-5.353.492</u>	<u>-4.431.488</u>	<u>-4.571.055</u>	<u>-4.571.105</u>	<u>-4.571.104</u>	<u>-4.571.104</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>-5.353.492</u>	<u>-4.431.488</u>	<u>-4.571.055</u>	<u>-4.571.105</u>	<u>-4.571.104</u>	<u>-4.571.104</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>-5.353.492</u>	<u>-4.431.488</u>	<u>-4.571.055</u>	<u>-4.571.105</u>	<u>-4.571.104</u>	<u>-4.571.104</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.038	342.320	392.194	353.936	328.086	311.654
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.636.530</b>	<b>-4.773.808</b>	<b>-4.963.249</b>	<b>-4.925.041</b>	<b>-4.899.190</b>	<b>-4.882.758</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.286	11.237	13.259	11.501	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267.085	314.802	396.023	361.657	347.205	330.773

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

422301 - Ersatz v. Soz.-leistg. trägern f. Leistungen in Einrichtungen  
Der Planansatz berücksichtigt Erträge aus Erstattungen z. B. vom Rentenversicherungsträger, von den Krankenkassen, Leistungen nach dem SGB XI sowie Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448102 - Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung nach SGB XII  
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**



## 533122 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

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

2010: Ø 262 Fälle

2011: Ø 244 Fälle

2012: 253 Fälle im Feb.

Die Fallzahl weist eine steigende Tendenz auf. Für 2013 wird mit 270 Fällen kalkuliert:

270 Fälle x 2700€ Ø Fallkosten/Jahr = 729.000€.

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

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

2010: Ø 272 Fälle

2011: Ø 310 Fälle

2012: 340 Fälle im Feb.

Durch neue Angebote im ambulanten Bereich, z. B. ambulant begleitende Elternschaft, und einer hohen Dunkelziffer aus der Häuslichkeit wird ein Fallzahlenanstieg erwartet. Der Haushaltsansatz berücksichtigt zudem neue Projektangebote (Modellprojekt in Criewen).

360 Fälle x 6359€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 2.289.200€

## 533128 - H.z.Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben

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

## 533131 - H.z.einer angem.Schulbildung

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

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

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

2010: Ø 32 Fälle

2011: Ø 35 Fälle

2012: 43 Fälle im Jan.

Dem Trend folgend wird mit 48 Fällen kalkuliert:

48 Fälle x 7246€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 347.800€.

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

## 533201 - Laufende Leistungen i.E.

Der Planansatz berücksichtigt die lfd. Fälle zum Planungszeitpunkt und eine Fallzahlerhöhung sowie neue Betreuungsangebote.

2011: Ø 517 Fälle

Kalkuliert wird mit 530 Fällen. 2% Entgeltfortschreibung und Neuverhandlungen mit der Stephanus-Stiftung sind berücksichtigt. Schiedsstellenverfahren für 4 Einrichtungen des EJF mit offenem Ausgang.

530 Fälle x 33.277€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 17.636.700€.



#### 533204 - Barbetrag

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

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

#### 533222 - Maßnahmekosten Arbeitsbereich

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.

2010: Ø 630 Fälle

2011: Ø 628 Fälle

2012: 653 Fälle im Feb.

Da bereits im Verlauf des Jahres 2012 46 Personen vom Berufsbildungsbereich in den Arbeitsbereich wechseln, wird mit 700 Fällen kalkuliert. Aufgrund auslaufender Vereinbarungen mit den Einrichtungen zum 31.12.2012 wird pauschal mit einer Entgeltfortschreibung von 2% gerechnet.

700 Fälle x 9.493€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 6.645.000€

#### 533223 - Maßnahmekosten Förder- und Beschäftigungsbereich

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

Der Planansatz ist für durchschnittlich 52 Fälle kalkuliert.

52 Fälle x 20.469€ Ø Fallkosten/Jahr ca. 1.064.400€

#### 533224 - Arbeitsförderungsgeld

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

700 Fälle x 312€ Ø Fallkosten/Jahr = 218.400€.

#### 533225 - Beiträge Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung

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

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	8.400	8.400	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	8.400	8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2031130000001 Erwerb von Software \*  
Einführung OPEN/Prosoz





Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	(Mit-)finanzierung von Hilfen zur Gesundheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 (2), 47-52, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 264 SGB V
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung der erforderlichen medizinischen Versorgung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Apotheken/Sanitätshäuser, Ärzte/Zahnärzte, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfefälle nach § 264 SGB V	25	25	25	25	25	25
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,33	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Stellen (lt. Stellenplan)	1,33	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	1.500	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	30	30	30	30	30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.540</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11.	Personalaufwendungen	64.496	80.178	82.575	82.575	82.575	82.575
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	430	430	430	430	430
14.	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	245.400	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.430	92.430	92.430	92.430	92.430	92.430
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.066</b>	<b>440.438</b>	<b>442.835</b>	<b>442.835</b>	<b>442.835</b>	<b>442.835</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-422.526</b>	<b>-440.408</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-422.526</b>	<b>-440.408</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-422.526</b>	<b>-440.408</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>	<b>-442.805</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.275	50.063	54.398	50.192	47.755	46.224
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-455.801</b>	<b>-490.471</b>	<b>-497.203</b>	<b>-492.997</b>	<b>-490.560</b>	<b>-489.029</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.655	46.673	53.638	50.292	49.755	48.224

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

533242 - Krankenhilfe in Einrichtungen

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	(Mit-)Finanzierung von Hilfen in besonderen Lebenssituationen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 (2), 70-74, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 67-69 SGB XII
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Unterstützung in anderen besonderen Lebenssituationen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit Hilfebedarf in besonderen Lebenslagen u, besonderen sozialen Schwierigkeiten
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung EGH/HzP (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,0045 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahlfälle stationäre Blindenhilfe	37	37	37	37	37	37
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,25	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Stellen (lt. Stellenplan)	0,29	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	10	5	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	274.460	284.700	284.700	284.700	284.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1	1	1	1	1
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.010</b>	<b>274.466</b>	<b>284.706</b>	<b>284.706</b>	<b>284.706</b>	<b>284.706</b>
11.	Personalaufwendungen	27.601	105.269	108.415	108.415	108.415	108.415
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	430	430	430	430	430
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	422.100	528.300	528.300	528.300	528.300	528.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.171</b>	<b>644.429</b>	<b>647.575</b>	<b>647.575</b>	<b>647.575</b>	<b>647.575</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-241.161</b>	<b>-369.963</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-241.161</b>	<b>-369.963</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-241.161</b>	<b>-369.963</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>	<b>-362.869</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083	63.771	71.827	65.728	61.632	59.036
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-250.244</b>	<b>-433.734</b>	<b>-434.696</b>	<b>-428.597</b>	<b>-424.501</b>	<b>-421.905</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.623	61.511	70.447	65.728	61.632	59.036

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

533107 - Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten

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

In 2011 waren 05 Fälle zu verzeichnen. Für 2013 wird mit 9 Fällen kalkuliert.

9 Fälle x 7.800€ Fallkosten/Jahr = 70.200€



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von über 65 Jahre alten oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3 (2), 41-46, 97 SGB XII, AG-SGB XII
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur selbständigen Lebensführung
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person, Personen über 65 Jahren
<b>Attribute</b>	Extern Auftragsangelegenheit
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,02 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	330	330	330	330	330	330
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	900	904	904	950	950	950
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,37	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
Stellen (lt. Stellenplan)	6,19	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762	1.336	1.284	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	125.400	52.002	52.002	52.002	52.002	52.002
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	90	90	90	90	90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.360.661	4.535.402	5.478.000	5.478.000	5.478.000	5.478.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	11.001	11.001	11.001	11.001	11.001
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>3.537.898</u>	<u>4.599.831</u>	<u>5.542.377</u>	<u>5.541.693</u>	<u>5.541.693</u>	<u>5.541.693</u>
11.	Personalaufwendungen	190.642	194.723	200.544	200.544	200.544	200.544
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
14.	Abschreibungen	10.692	11.200	11.148	10.600	10.600	10.600
15.	Transferaufwendungen *	5.250.000	5.559.900	5.702.400	5.702.400	5.702.400	5.702.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.110	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.484.684</u>	<u>5.792.153</u>	<u>5.940.422</u>	<u>5.939.874</u>	<u>5.939.874</u>	<u>5.939.874</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.946.786</u>	<u>-1.192.322</u>	<u>-398.045</u>	<u>-398.181</u>	<u>-398.181</u>	<u>-398.181</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>-1.946.786</u>	<u>-1.192.322</u>	<u>-398.045</u>	<u>-398.181</u>	<u>-398.181</u>	<u>-398.181</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>-1.946.786</u>	<u>-1.192.322</u>	<u>-398.045</u>	<u>-398.181</u>	<u>-398.181</u>	<u>-398.181</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.546	139.523	159.512	144.407	134.236	127.772
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.065.332</b>	<b>-1.331.845</b>	<b>-557.557</b>	<b>-542.588</b>	<b>-532.417</b>	<b>-525.953</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	762	1.336	1.284	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.351	140.563	161.540	155.007	144.836	138.372

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448101 - Erstattungen vom Land

Bundesbeteiligung nach §46a SGB XII. Der Anteil eines Landkreises an dem vom Land weitergereichten Betrag entspricht dessen Anteil an den landesweiten Nettoausgaben des Vorvorjahres. Für 2013 liegt der Anteil bei 75%.

448102 - Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung nach SGB XII

Für die Aufgabenwahrnehmung gemäß §97 Abs. 3 SGB XII erstattet das Land Brandenburg Leistungen der stationären Grundsicherung in Höhe der Gesamtnettoaufwendungen abzüglich der Bundesmittel nach §46a SGB XII.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



533106 - Grundsicherung i.Alter u.b.dauerh. Erwerbsminderung a.E.

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

2010: Ø 845 Fälle

2011: Ø 866 Fälle

2012: 913 Fälle im Feb.

Kalkuliert wird mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen sowie einer leichten Erhöhung der Regelbedarfsstufen. 920 Fälle x 4.326€ Fallkosten/Jahr ca. 3.980.000€.

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

Im Bereich der stationären Leistungen wird mit 340 Fällen kalkuliert. Der HH-Ansatz berücksichtigt zudem die Erhöhung der Regelbedarfsstufen.

340 Fälle x 4.647€ Fallkosten/Jahr ca. 1.579.900€.



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

013116000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01-1000€) \*  
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Michael Steffen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
<b>Produkt</b>	31210	Leitung SGB II	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jobcenter Uckermark
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	41,00	43,00	43,00	41,00	41,00	41,00
Stellen (lt. Stellenplan)	41,00	44,00	43,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142	29.370	53.269	49.800	32.444	27.688
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	320	320	320	320	320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.042</b>	<b>29.990</b>	<b>53.889</b>	<b>50.420</b>	<b>33.064</b>	<b>28.308</b>
11.	Personalaufwendungen	1.854.841	1.942.030	1.987.087	1.987.087	1.987.087	1.987.087
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.350	160.960	130.960	130.960	130.960	130.960
14.	Abschreibungen	18.083	42.962	61.675	54.901	36.740	30.911
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.360	163.334	163.334	163.834	163.834	163.834
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.634</b>	<b>2.309.286</b>	<b>2.343.056</b>	<b>2.336.782</b>	<b>2.318.621</b>	<b>2.312.792</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.241.592</b>	<b>-2.279.296</b>	<b>-2.289.167</b>	<b>-2.286.362</b>	<b>-2.285.557</b>	<b>-2.284.484</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.241.592</b>	<b>-2.279.296</b>	<b>-2.289.167</b>	<b>-2.286.362</b>	<b>-2.285.557</b>	<b>-2.284.484</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.241.592</b>	<b>-2.279.296</b>	<b>-2.289.167</b>	<b>-2.286.362</b>	<b>-2.285.557</b>	<b>-2.284.484</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.730.554	2.885.724	2.807.368	2.803.379	2.799.291	2.801.816
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.492	610.389	522.034	520.829	517.548	517.275
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.961</b>	<b>-3.833</b>	<b>-3.812</b>	<b>-3.814</b>	<b>57</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.740.696	2.915.094	2.860.637	2.853.179	2.831.735	2.829.504
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	547.175	577.931	502.009	494.030	529.188	523.086



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	10.000	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	17.500	20.000	107.500	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	17.500	20.000	117.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

013121000001 Erwerb GWG (150,01 € - 1.000,00 €) \*  
 Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für das Jobcenter  
 013121000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 € - 1.000,00 €) \*  
 Erwerb von Druckern  
 203121000001 Erwerb von Mobilien \*  
 Bedarf an Möblierung im Jobcenter



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jobcenter Uckermark
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	12.200	11.850	11.500	11.500	11.500	11.500
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	6.640	6.547	6.353	6.353	6.353	6.353
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	3.083	3.051	2.961	2.961	2.961	2.961
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	1.443	1.360	1.323	1.323	1.323	1.323
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	713	652	633	633	633	633
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	321	237	230	230	230	230
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	150	95	95	95	95	95



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	131,70	129,87	129,87	128,23	128,23	128,23
Stellen (lt. Stellenplan)	133,70	129,87	129,87	128,23	128,23	128,23
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	282,80	287,04	291,20	291,20	291,20	291,20



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.179.977	94.386.108	90.678.139	90.677.252	90.669.589	90.669.040
3.	Sonstige Transfererträge	3.004.600	2.567.300	2.307.300	2.307.300	2.307.300	2.307.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601	351	351	351	351	351
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.726.610	1.114.010	1.113.410	1.113.410	1.113.410	1.113.410
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.911.788</b>	<b>98.067.769</b>	<b>94.099.200</b>	<b>94.098.313</b>	<b>94.090.650</b>	<b>94.090.101</b>
11.	Personalaufwendungen	5.945.281	5.658.210	5.924.129	5.827.129	5.827.129	5.827.129
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.920	243.530	243.530	243.530	243.530	243.530
14.	Abschreibungen	295.720	264.791	248.499	247.405	239.685	235.965
15.	Transferaufwendungen	118.801.650	116.322.555	113.947.035	113.947.035	113.947.035	113.947.035
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.516	3.045.771	2.003.971	2.003.971	2.003.971	2.003.971
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.504.087</b>	<b>125.534.857</b>	<b>122.367.164</b>	<b>122.269.070</b>	<b>122.261.350</b>	<b>122.257.630</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-26.592.299</b>	<b>-27.467.088</b>	<b>-28.267.964</b>	<b>-28.170.757</b>	<b>-28.170.700</b>	<b>-28.167.529</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-26.592.299</b>	<b>-27.467.088</b>	<b>-28.267.964</b>	<b>-28.170.757</b>	<b>-28.170.700</b>	<b>-28.167.529</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.592.299</b>	<b>-27.467.088</b>	<b>-28.267.964</b>	<b>-28.170.757</b>	<b>-28.170.700</b>	<b>-28.167.529</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.821.145	2.960.722	2.890.344	2.861.757	2.852.906	2.853.424
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.413.444</b>	<b>-30.427.810</b>	<b>-31.158.308</b>	<b>-31.032.514</b>	<b>-31.023.606</b>	<b>-31.020.953</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.007.987	14.118	17.949	17.062	9.399	8.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.072.865	4.041.213	2.164.343	3.066.462	3.092.591	3.089.389

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	23.500	3.000	41.250	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	23.500	3.000	41.250	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-41.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0131220000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 € - 1.000,00 €) \*

Erwerb von Druckern

2031220000001 Erwerb von Mobilien \*

Bedarf an Möblierung im Jobcenter



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jobcenter Uckermark
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 6a, 14-18a SGB II, Bbg AG-SGB II
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	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>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	erwerbsfähige Leistungsberechtigte
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abgerufene Mittel vom Eingliederungsbudget in Euro	17.409.360	14.290.520	13.245.926	13.245.926	13.245.926	13.245.926
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	3.100	2.850	2.642	2.642	2.642	2.642
Erwerbsfähige Leistungsbezieher	17.028	16.000	14.830	14.830	14.830	14.830



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	124,30	118,68	118,68	118,68	118,68	118,68
Stellen (lt. Stellenplan)	126,30	118,68	118,68	118,68	118,68	118,68
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	18,21	17,81	17,82	17,82	17,82	17,82

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.602.545	22.869.196	22.813.917	22.812.731	22.807.170	22.805.977
3.	Sonstige Transfererträge	48.800	55.300	60.300	60.300	60.300	60.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	625	625	625	625	625
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.130	151.630	151.630	151.630	151.630	151.630
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.670.125</b>	<b>23.076.751</b>	<b>23.026.472</b>	<b>23.025.286</b>	<b>23.019.725</b>	<b>23.018.532</b>
11.	Personalaufwendungen	5.352.401	5.639.701	5.808.064	5.808.064	5.808.064	5.808.064
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.980	242.005	240.830	240.830	240.830	240.830
14.	Abschreibungen	13.740	26.367	27.425	26.064	20.459	16.678
15.	Transferaufwendungen	19.911.720	15.841.438	15.494.351	16.538.945	16.538.945	16.538.945
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.576	207.050	207.050	207.050	207.050	207.050
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.699.417</b>	<b>21.956.561</b>	<b>21.777.720</b>	<b>22.820.953</b>	<b>22.815.348</b>	<b>22.811.567</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>970.708</b>	<b>1.120.190</b>	<b>1.248.752</b>	<b>204.333</b>	<b>204.377</b>	<b>206.965</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>970.708</b>	<b>1.120.190</b>	<b>1.248.752</b>	<b>204.333</b>	<b>204.377</b>	<b>206.965</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>970.708</b>	<b>1.120.190</b>	<b>1.248.752</b>	<b>204.333</b>	<b>204.377</b>	<b>206.965</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.628.359	2.817.744	2.754.995	2.747.967	2.739.468	2.739.872
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.657.651</b>	<b>-1.697.554</b>	<b>-1.506.243</b>	<b>-2.543.634</b>	<b>-2.535.091</b>	<b>-2.532.907</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	711	13.464	14.712	13.526	7.965	6.772
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.598.199	2.414.294	2.708.320	2.730.031	2.759.927	2.756.550





Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	19.000	33.800	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	19.000	33.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>19.000</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

013126000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 € - 1.000,00 €) \*  
 Erwerb von Druckern  
 203126000001 Erwerb EDV-Technik Beschäftigungspakt 50plus \*  
 Bedarf an Möblierung im Jobcenter



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen und Sachleistungen an Asylbewerber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), § 1 (1) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Erstattungsverordnung (ErstV)
<b>Ziele</b>	Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber und Flüchtlinge
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,01 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Asylbewerber	193	193	193	193	193	193
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,29	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Stellen (lt. Stellenplan)	1,29	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	200	136	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	2.000	400	400	400	400	400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	40	40	40	40	40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	763.140	1.041.300	1.062.160	1.062.160	1.062.160	1.062.160
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.515</b>	<b>1.043.440</b>	<b>1.064.236</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.064.100</b>
11.	Personalaufwendungen	65.530	104.821	107.954	107.954	107.954	107.954
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	820	820	820	820	820
14.	Abschreibungen	1.317	1.304	1.240	1.103	1.103	1.103
15.	Transferaufwendungen *	808.775	926.400	1.206.250	1.206.250	1.206.250	1.206.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.210	55.720	55.720	55.720	55.720	55.720
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.932</b>	<b>1.089.065</b>	<b>1.371.984</b>	<b>1.371.847</b>	<b>1.371.847</b>	<b>1.371.847</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-168.417</b>	<b>-45.625</b>	<b>-307.748</b>	<b>-307.747</b>	<b>-307.747</b>	<b>-307.747</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-168.417</b>	<b>-45.625</b>	<b>-307.748</b>	<b>-307.747</b>	<b>-307.747</b>	<b>-307.747</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-168.417</b>	<b>-45.625</b>	<b>-307.748</b>	<b>-307.747</b>	<b>-307.747</b>	<b>-307.747</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.008	62.819	62.866	60.436	60.000	59.777
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-201.425</b>	<b>-108.444</b>	<b>-370.614</b>	<b>-368.183</b>	<b>-367.747</b>	<b>-367.524</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	350	200	136	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.725	59.223	64.106	61.539	61.103	60.880

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448101 - Erstattungen vom Land

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 2.184 €/Jahr und für Asylbewerber in Höhe von 7.333€/Jahr. Planseitig wird mit 142 Personen als erstattungsfähigem Personenkreis kalkuliert. Der Anteil der Asylbewerber, der sich länger als 4 Jahre in Deutschland aufhält und somit von der Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz ausgeschlossen ist, wird mit 51 Personen kalkuliert. Für diesen Personenkreis ist eine Kostendeckung aus der Pauschale nicht möglich.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

533925 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen

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



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Heimbewohner	176	176	176	176	176	176



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	1.000	1	1	1	1	1
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>1.000</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.240	6.240	6.240	6.240
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	330.000	468.900	501.600	501.600	501.600	501.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.000</u>	<u>475.900</u>	<u>508.840</u>	<u>508.840</u>	<u>508.840</u>	<u>508.840</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-336.000</u></b>	<b><u>-475.899</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-336.000</u></b>	<b><u>-475.899</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-336.000</u></b>	<b><u>-475.899</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>	<b><u>-508.839</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-336.000</b>	<b>-475.899</b>	<b>-508.839</b>	<b>-508.839</b>	<b>-508.839</b>	<b>-508.839</b>
<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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

545701 - Betreuungskosten K & S Heim Prenzlau

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftungskosten einschließlich Personal und Bewachungskosten für die Einrichtung.  
2011: Ø 146 Fälle

In 2012 ist mit einer Kapazitätserweiterung um 30 Plätze zu rechnen, so dass für 2013 mit 176 Fällen kalkuliert wird.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorgender Angebote
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 5 (3) SGB XII
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden, Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen Infrastruktur
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Träger der freien Wohlfahrtspflege, pflegeergänzende Dienste, ambulante Angebote in der Behindertenhilfe
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.104	137.517	137.439	137.087	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	35	25	25	25	25	25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.139</b>	<b>137.542</b>	<b>137.464</b>	<b>137.112</b>	<b>137.025</b>	<b>137.025</b>
11.	Personalaufwendungen	43.556	71.724	73.869	73.869	73.869	73.869
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	530	530	530	530	530
14.	Abschreibungen	1.105	1.519	1.362	1.088	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	637.000	637.000	573.700	573.700	573.700	573.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	510	510	510	510	510
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.111</b>	<b>711.283</b>	<b>649.971</b>	<b>649.697</b>	<b>649.609</b>	<b>649.609</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-544.972</b>	<b>-573.741</b>	<b>-512.507</b>	<b>-512.585</b>	<b>-512.584</b>	<b>-512.584</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-544.972</b>	<b>-573.741</b>	<b>-512.507</b>	<b>-512.585</b>	<b>-512.584</b>	<b>-512.584</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-544.972</b>	<b>-573.741</b>	<b>-512.507</b>	<b>-512.585</b>	<b>-512.584</b>	<b>-512.584</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.317	26.485	26.875	26.393	26.236	26.157
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-563.289</b>	<b>-600.226</b>	<b>-539.382</b>	<b>-538.978</b>	<b>-538.820</b>	<b>-538.741</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104	517	439	87	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.422	28.004	28.237	27.481	27.236	27.157



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
Stellen (lt. Stellenplan)	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	1.469	1.325	328	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	50	50	50	50	50
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462</b>	<b>1.519</b>	<b>1.375</b>	<b>378</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11.	Personalaufwendungen	468.131	495.751	510.553	510.553	510.553	510.553
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	30	30	30	30	30
14.	Abschreibungen	1.426	1.692	1.294	329	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	15	15	15	15	15
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.738</b>	<b>497.488</b>	<b>511.892</b>	<b>510.927</b>	<b>510.598</b>	<b>510.598</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-469.276</b>	<b>-495.969</b>	<b>-510.517</b>	<b>-510.549</b>	<b>-510.548</b>	<b>-510.548</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-469.276</b>	<b>-495.969</b>	<b>-510.517</b>	<b>-510.549</b>	<b>-510.548</b>	<b>-510.548</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-469.276</b>	<b>-495.969</b>	<b>-510.517</b>	<b>-510.549</b>	<b>-510.548</b>	<b>-510.548</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.452	197.133	204.644	186.211	174.962	167.912
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-603.728</b>	<b>-693.102</b>	<b>-715.161</b>	<b>-696.760</b>	<b>-685.510</b>	<b>-678.460</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	397	1.469	1.325	328	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.878	198.825	205.938	186.540	174.962	167.912



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Arbeitslosen in Verbindung mit einer nachhaltigen Stärkung der Regionalentwicklung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Landesprogramm "Beschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentwicklung stärken" Konzept "Zukunft Uckermark", DS 102/2007
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Stärkung der Regionalentwicklung, Verbesserung der Vermittlungschancen von arbeitslosen Frauen und Männern, Verbesserung der sozialen Teilhabe von arbeitslosen Frauen und Männern, Anregung von Akteurskooperation und Netzwerkbildung vor Ort
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Arbeitgeber, Arbeitsuchende
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.840	175.000	29.167	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.842</b>	<b>175.002</b>	<b>29.169</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
11.	Personalaufwendungen	23.967	26.243	27.030	27.030	27.030	27.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495	485	485	485	485	485
14.	Abschreibungen	0	37	37	37	37	37
15.	Transferaufwendungen	391.840	175.000	29.167	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	415	415	415	415	415
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.837</b>	<b>202.180</b>	<b>57.134</b>	<b>27.967</b>	<b>27.967</b>	<b>27.967</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-24.995</b>	<b>-27.178</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-24.995</b>	<b>-27.178</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-24.995</b>	<b>-27.178</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>	<b>-27.965</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.505	22.354	20.887	22.377	22.341	22.339
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.500</b>	<b>-49.532</b>	<b>-48.852</b>	<b>-50.342</b>	<b>-50.306</b>	<b>-50.304</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.505	22.391	20.924	22.414	22.378	22.376





Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen****Produktbereich** 34 Soziale Hilfen**Produktgruppe** 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik**Produkt** 34220 Öffentlich geförderte Beschäftigung**Produktverantwortliche/r:**

Frau Ursel-Ute Jänicke

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

<b>Amt</b>	Jobcenter Uckermark
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,00	8,00	8,00	4,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	1,00	8,00	8,00	4,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	400	300	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.550	851.525	490.560	82.650	82.650	82.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.952</b>	<b>851.826</b>	<b>490.761</b>	<b>82.851</b>	<b>82.851</b>	<b>82.851</b>
11.	Personalaufwendungen	46.253	401.318	402.313	51.458	51.458	51.458
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	13.430	13.430	690	690	690
14.	Abschreibungen	147	171	171	171	171	171
15.	Transferaufwendungen	1.504.800	699.895	129.615	129.615	129.615	129.615
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	9.901	9.901	2.621	2.621	2.621
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.620</b>	<b>1.124.715</b>	<b>555.430</b>	<b>184.555</b>	<b>184.555</b>	<b>184.555</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-597.668</b>	<b>-272.889</b>	<b>-64.669</b>	<b>-101.704</b>	<b>-101.704</b>	<b>-101.704</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-597.668</b>	<b>-272.889</b>	<b>-64.669</b>	<b>-101.704</b>	<b>-101.704</b>	<b>-101.704</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-597.668</b>	<b>-272.889</b>	<b>-64.669</b>	<b>-101.704</b>	<b>-101.704</b>	<b>-101.704</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.635	92.711	78.043	10.193	9.843	9.836
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-620.303</b>	<b>-365.600</b>	<b>-142.712</b>	<b>-111.897</b>	<b>-111.547</b>	<b>-111.540</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.782	92.882	78.214	10.364	10.014	10.007



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Marko Wagner
<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen	
<b>Produkt</b>	34310	Betreuungsleistungen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Gesundheits- und Veterinäramt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Gewinnung geeigneter Betreuer und deren Beratung und Unterstützung
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Betreuer, Betreute, Familienangehörige, Nachfrager von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.untersuchung: 2009 Stellenbemessung Betreuungsbehörde (2 ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,3 VZE und 0,1 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Neu eingerichtete Betreuungen	300	300	300	300	300	300
Betreuungsfälle	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,60	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Stellen (lt. Stellenplan)	3,60	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle	83,33	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen	1.055,56	974,36	974,36	974,36	974,36	974,36



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.086	1.086	186	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.510	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	5	5	5	5	5
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>	<b>3.201</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>
11.	Personalaufwendungen	194.491	167.979	172.997	172.997	172.997	172.997
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	930	930	930	930	930
14.	Abschreibungen	115	1.115	1.115	215	128	128
15.	Transferaufwendungen *	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.366</b>	<b>232.634</b>	<b>237.652</b>	<b>236.752</b>	<b>236.665</b>	<b>236.665</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-256.846</b>	<b>-228.533</b>	<b>-233.551</b>	<b>-233.551</b>	<b>-233.550</b>	<b>-233.550</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-256.846</b>	<b>-228.533</b>	<b>-233.551</b>	<b>-233.551</b>	<b>-233.550</b>	<b>-233.550</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-256.846</b>	<b>-228.533</b>	<b>-233.551</b>	<b>-233.551</b>	<b>-233.550</b>	<b>-233.550</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.568	68.002	73.218	69.134	64.936	62.422
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-323.414</b>	<b>-296.535</b>	<b>-306.769</b>	<b>-302.685</b>	<b>-298.486</b>	<b>-295.972</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.086	1.086	186	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.883	53.087	74.333	69.349	65.064	62.550

**Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431101 - Verwaltungsgeb. aufgrund Gebührenordnung des Landes  
Erhöhung des Planansatzes aufgrund Ergebnis 2011. Die Gebühren für Vorsorgevollmachten sind seit 2007 in Kraft, daher noch leicht anwachsende Tendenz.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

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

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

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 € - 1.000,00 €) \*  
Ausstattung 5 PC-Arbeitsplätze





Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

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

<b>Amt</b>	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat I

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,71	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellen (lt. Stellenplan)	0,71	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	5	5	5	5	5
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>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
11.	Personalaufwendungen	34.743	6.309	6.501	6.501	6.501	6.501
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	235	235	235	235	235
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	11	11	11	11	11
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.519</u>	<u>6.555</u>	<u>6.747</u>	<u>6.747</u>	<u>6.747</u>	<u>6.747</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-35.514</u></b>	<b><u>-6.550</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-35.514</u></b>	<b><u>-6.550</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-35.514</u></b>	<b><u>-6.550</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>	<b><u>-6.742</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.806	5.731	3.656	2.848	2.837	2.837
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.320</b>	<b>-12.281</b>	<b>-10.398</b>	<b>-9.590</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.579</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.288	-8.099	-10.174	-9.852	2.837	2.837



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Doris Richter
<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,05	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Stellen (lt. Stellenplan)	3,05	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	589	248	62	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	5	5	5	5	5
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563</b>	<b>594</b>	<b>253</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
11.	Personalaufwendungen	134.151	140.063	144.246	144.246	144.246	144.246
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.740	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
14.	Abschreibungen	559	642	63	63	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	510	510	510	510	510
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.960</b>	<b>147.545</b>	<b>151.149</b>	<b>151.149</b>	<b>151.086</b>	<b>151.086</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-141.397</b>	<b>-146.951</b>	<b>-150.896</b>	<b>-151.082</b>	<b>-151.081</b>	<b>-151.081</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-141.397</b>	<b>-146.951</b>	<b>-150.896</b>	<b>-151.082</b>	<b>-151.081</b>	<b>-151.081</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-141.397</b>	<b>-146.951</b>	<b>-150.896</b>	<b>-151.082</b>	<b>-151.081</b>	<b>-151.081</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.305	105.989	102.485	96.001	95.271	94.926
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-222.702</b>	<b>-252.940</b>	<b>-253.381</b>	<b>-247.083</b>	<b>-246.352</b>	<b>-246.007</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	558	589	248	62	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.864	106.631	102.548	96.064	95.271	94.926



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrat

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung von Angelegenheiten der Sozialversicherung, insbesondere Rentenversicherung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 92 SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Unterstützung der Versicherungsträger und Antragsteller
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Versicherungspflichtige/-berechtigte Personen, Versicherungsträger
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellen (lt. Stellenplan)	1,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335	273	273	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	25	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>360</u>	<u>283</u>	<u>283</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	98.137	23.982	24.703	24.703	24.703	24.703
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	95	95	95	95	95
14.	Abschreibungen	336	389	275	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	215	215	215	215	215
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.323</u>	<u>24.681</u>	<u>25.288</u>	<u>25.013</u>	<u>25.013</u>	<u>25.013</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-98.963</u></b>	<b><u>-24.398</u></b>	<b><u>-25.005</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-98.963</u></b>	<b><u>-24.398</u></b>	<b><u>-25.005</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-98.963</u></b>	<b><u>-24.398</u></b>	<b><u>-25.005</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>	<b><u>-25.003</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.959	38.276	16.174	15.294	15.180	15.124
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-144.922</b>	<b>-62.674</b>	<b>-41.179</b>	<b>-40.297</b>	<b>-40.183</b>	<b>-40.127</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	335	273	273	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.295	38.665	16.449	15.294	15.180	15.124



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
<b>Produkt</b>	35130	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Sozialamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fälle sonstige soziale Hilfen	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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 *	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
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 *	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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**

448101 - Erstattungen vom Land

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

533937 - Ausgleichsleistungen nach § 8 Art.2 BerRehaG

Für Opfer politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR werden Ausgleichsleistungen gewährt. Kalkuliert wird mit 10 Personen.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Martina Schneider

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

<b>Amt</b>	Jobcenter Uckermark
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,90	1,26	1,26	0,90	0,90	0,90
Stellen (lt. Stellenplan)	0,90	1,26	1,26	0,90	0,90	0,90



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2	2	2	2	2
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>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	16	32.116	33.082	33.082	33.082	33.082
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.680	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	208.600	227.000	189.000	189.000	189.000	189.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412	14.228	11.228	11.228	11.228	11.228
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.708</u>	<u>276.064</u>	<u>236.030</u>	<u>236.030</u>	<u>236.030</u>	<u>236.030</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-288.706</u></b>	<b><u>-276.062</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-288.706</u></b>	<b><u>-276.062</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-288.706</u></b>	<b><u>-276.062</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>	<b><u>-236.028</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.840	25.420	21.468	21.375	21.380
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-288.706</b>	<b>-301.902</b>	<b>-261.448</b>	<b>-257.496</b>	<b>-257.403</b>	<b>-257.408</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	25.840	25.420	21.468	21.375	21.380

