



## Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.938.133	97.502.658	97.430.917	97.420.150	97.397.014	97.394.917
3.	Sonstige Transfererträge	6.537.163	7.132.418	7.129.562	7.129.562	7.129.562	7.128.062
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	370	370	370	370	370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.770.359	56.921.742	58.455.178	58.031.088	58.023.088	58.023.088
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.592.772	3.187.690	3.173.044	3.172.844	3.172.844	3.172.844
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.842.150</u>	<u>164.746.878</u>	<u>166.191.071</u>	<u>165.756.014</u>	<u>165.724.878</u>	<u>165.721.281</u>
11.	Personalaufwendungen	20.313.916	20.892.072	21.463.566	21.871.721	22.308.792	22.754.801
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.953	2.309.190	2.317.560	2.323.611	2.329.834	2.339.100
14.	Abschreibungen	733.457	1.860.489	1.958.986	1.938.302	1.911.456	1.907.453
15.	Transferaufwendungen	175.347.144	167.228.463	168.428.973	168.048.953	168.048.973	168.021.473
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189.114	4.896.710	4.788.557	4.788.454	4.792.267	4.796.515
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.491.584</u>	<u>197.186.924</u>	<u>198.957.642</u>	<u>198.971.041</u>	<u>199.391.322</u>	<u>199.819.342</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</b>	<b>-30.649.434</b>	<b>-32.440.046</b>	<b>-32.766.571</b>	<b>-33.215.027</b>	<b>-33.666.444</b>	<b>-34.098.061</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 /. 20)</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-30.649.434</b>	<b>-32.441.546</b>	<b>-32.768.071</b>	<b>-33.216.527</b>	<b>-33.667.944</b>	<b>-34.099.561</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>-30.649.434</b>	<b>-32.441.546</b>	<b>-32.768.071</b>	<b>-33.216.527</b>	<b>-33.667.944</b>	<b>-34.099.561</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.294.291	4.492.633	4.636.471	4.801.337	4.834.029	4.831.603
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.182.126	9.913.538	10.139.553	10.780.152	10.669.150	10.497.047
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.537.269</b>	<b>-37.862.451</b>	<b>-38.271.153</b>	<b>-39.195.341</b>	<b>-39.503.065</b>	<b>-39.765.005</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.828.059	6.051.984	6.150.925	6.305.024	6.314.580	6.310.057
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.917.083	11.978.769	12.109.771	12.706.442	12.566.220	12.387.789



## Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	<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	1.195.751	1.449.200	1.450.900	1.053.800	774.300	689.800
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.950	69.050	7.250	7.250	7.250	7.250
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	270.800	504.450	291.100	301.100	301.100	301.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560.501</b>	<b>2.022.700</b>	<b>1.749.250</b>	<b>1.362.150</b>	<b>1.082.650</b>	<b>998.150</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.560.501</b>	<b>-2.022.700</b>	<b>-1.749.250</b>	<b>-1.362.150</b>	<b>-1.082.650</b>	<b>-998.150</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Marko Ulrich
<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>	
<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 (Sicherstellung einer rechtssicheren Durchführung der Sozialgesetzgebung und anderer Sozialgesetze)
<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 (prozessgestaltung), des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung - Personalführung und Personalentwicklung - fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen - Fachaufsicht innerhalb des Amtes
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,78	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
Stellen (lt. Stellenplan)	12,78	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058	6.688	1.336	97	16	16
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	29	29	29	29	29
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1	1
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.115</u>	<u>6.718</u>	<u>1.366</u>	<u>127</u>	<u>46</u>	<u>46</u>
11. Personalaufwendungen	733.117	711.647	726.449	737.687	752.449	767.498
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.873	93.534	95.744	95.915	96.136	96.307
14. Abschreibungen	6.294	22.255	18.860	17.587	17.067	16.972
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.234	56.901	57.713	58.386	58.999	59.717
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>865.518</u>	<u>884.337</u>	<u>898.766</u>	<u>909.575</u>	<u>924.651</u>	<u>940.494</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-859.403</u></b>	<b><u>-877.619</u></b>	<b><u>-897.400</u></b>	<b><u>-909.448</u></b>	<b><u>-924.605</u></b>	<b><u>-940.448</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>-859.403</u></b>	<b><u>-877.619</u></b>	<b><u>-897.400</u></b>	<b><u>-909.448</u></b>	<b><u>-924.605</u></b>	<b><u>-940.448</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>-859.403</u></b>	<b><u>-877.619</u></b>	<b><u>-897.400</u></b>	<b><u>-909.448</u></b>	<b><u>-924.605</u></b>	<b><u>-940.448</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.335	1.054.411	1.076.761	1.129.730	1.127.780	1.106.717
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.208	219.906	223.282	264.936	248.454	212.102
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-50.276</u></b>	<b><u>-43.114</u></b>	<b><u>-43.921</u></b>	<b><u>-44.654</u></b>	<b><u>-45.279</u></b>	<b><u>-45.833</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.008.393	1.061.099	1.078.097	1.129.827	1.127.796	1.106.733
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.502	230.797	245.380	282.523	265.521	229.074

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	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	39.500	4.800	4.800	4.800	4.800	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	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000	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	58.700	10.800	10.800	10.800	10.800	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Erwerb PC-Arbeitsplätze

2031010000001 Erwerb von EDV-Technik \*

Erwerb 4 Multifunktionsgeräte, PC-Arbeitsplätze

2031010000002 Erwerb von Software und Lizenzen \*

Erweiterung Prosoz, Erwerb MS-Office-Lizenzen



<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 (HzL i.E.) Frau Eileen Matzdorf (HzL a.E.)
<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 notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Bearbeitung der Leistungsanträge monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen	333	280	285	285	285	285
Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. in € pro Monat	360,41	357,00	372,00	372,00	372,00	372,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,75	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Stellen (lt. Stellenplan)	2,75	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.957	417	22	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	38.003	42.802	42.802	42.802	42.802	42.802
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	8	8	8	8	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.317	949.299	635.099	635.099	635.099	635.099
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.001	63.214	46.000	46.000	46.000	46.000
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>1.316.295</u>	<u>1.055.740</u>	<u>723.931</u>	<u>723.909</u>	<u>723.909</u>	<u>723.909</u>
11.	Personalaufwendungen	160.511	181.711	184.411	188.023	191.910	195.768
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	8.511	8.621	8.734	8.848	8.965
14.	Abschreibungen	187.176	30.752	30.286	30.047	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen *	2.523.063	2.084.020	2.067.740	2.067.740	2.067.740	2.067.740
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.601	9.351	9.377	9.403	9.430
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.886.650</u>	<u>2.314.595</u>	<u>2.300.409</u>	<u>2.303.921</u>	<u>2.307.901</u>	<u>2.311.903</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.570.355</u>	<u>-1.258.855</u>	<u>-1.576.478</u>	<u>-1.580.012</u>	<u>-1.583.992</u>	<u>-1.587.994</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>-1.570.355</u>	<u>-1.258.855</u>	<u>-1.576.478</u>	<u>-1.580.012</u>	<u>-1.583.992</u>	<u>-1.587.994</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>-1.570.355</u>	<u>-1.258.855</u>	<u>-1.576.478</u>	<u>-1.580.012</u>	<u>-1.583.992</u>	<u>-1.587.994</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.176	87.031	87.320	95.705	93.529	87.775
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.684.531</u>	<u>-1.345.886</u>	<u>-1.663.798</u>	<u>-1.675.717</u>	<u>-1.677.521</u>	<u>-1.675.769</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.957	40.629	23.020	22.998	22.998	22.998
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.352	117.783	117.606	125.752	123.529	117.775

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31110.533101

Gemäß § 27Abs. 1 SGB XII ist Hilfe zum Lebensunterhalt an Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Der HH-Ansatz berücksichtigt den Ø Zuwachs von 2016 zu 2017 Kalkuliert wird daher mit Ø + 5 Fälle für 2019 mit 280 und 2020 mit 285 Fällen.

Fallkosten : Grundlage bildet der Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 mit einem Zuwachs von Ø +15 € (davon Ø +7 € durch Regelsatzerhöhung sowie auch durch gesetzliche Änderungen zum 01.07.2017 §37 Abs. 4 SGB XII (Darlehensgewährung bei am Monatsende fälligen Einkünften)

280 Fälle x 4.284 € Ø Fallkosten/Jahr = 1.199.520 € für 2019

285 Fälle x 4.464 € Ø Fallkosten/Jahr = 1.272.240 € für 2020



31110.533201

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

31110.533204

Der weitere Lebensunterhalt i.E. umfasst auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird durch die geänderte Buchungssystematik mit der Einführung von Open Prosoz in diesem Produktkonto erfasst.

Der Barbetrag orientiert sich an den Regelbedarfsstufen. Ein moderater Anstieg der Fallzahlen und die Erhöhung der Regelbedarfsstufen sind im Planansatz berücksichtigt worden.

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

Im Planansatz 2019/2020 ist eine Kostensteigerung in Anlehnung an die prognostizierten Regelsatzerhöhungen in Höhe von 2% berücksichtigt.

Aufgrund der Gesetzesreform der Sozialhilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes werden im Jahr 2020 lediglich 60 Fälle prognostiziert, da die EGH-Fälle entfallen, da diese ihre Grundsicherungsleistungen ab 2020 im Rahmen der GruSi/HzL erhalten und daraus ihren existenzsichernden Hilfebedarf aus dem Regelsatz bestreiten.





<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 a 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>Einzeleleistungen 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 und Landespflegegeldgesetz
<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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle Pflegegrad 1 a.E.	1	3	4	4	4	4
Fälle Pflegegrad 2 a.E.	7	11	12	12	12	12
Fälle Pflegegrad 3 a.E.	5	15	16	16	16	16
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	185	185	185	185	185	185



Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	3	6	7	7	7	7
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	410	410	410	410	410	410
Fälle Kurzzeitpflege	2	4	5	5	5	5
Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz	165	149	149	149	149	149
Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in €	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,01	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Stellen (lt. Stellenplan)	6,01	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097	2.116	144	30	30	30
3.	Sonstige Transfererträge *	57.101	68.900	68.900	68.900	68.900	67.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.456.421	3.948.563	4.260.967	4.260.967	4.260.967	4.260.967
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62.001	535.001	535.001	535.001	535.001	535.001
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>3.577.728</u>	<u>4.554.581</u>	<u>4.865.013</u>	<u>4.864.899</u>	<u>4.864.899</u>	<u>4.863.399</u>
11.	Personalaufwendungen	356.211	350.611	361.211	368.389	375.711	383.375
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	4.073	4.074	4.075	4.077	4.079
14.	Abschreibungen	29.169	2.468	440	78	31	31
15.	Transferaufwendungen *	4.049.902	5.363.758	5.884.823	5.884.823	5.884.823	5.884.823
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.500	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.553.782</u>	<u>5.857.510</u>	<u>6.387.148</u>	<u>6.393.965</u>	<u>6.401.242</u>	<u>6.408.908</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-976.054</u>	<u>-1.302.929</u>	<u>-1.522.135</u>	<u>-1.529.066</u>	<u>-1.536.343</u>	<u>-1.545.509</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>-976.054</u>	<u>-1.302.929</u>	<u>-1.522.135</u>	<u>-1.529.066</u>	<u>-1.536.343</u>	<u>-1.545.509</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>-976.054</u>	<u>-1.302.929</u>	<u>-1.522.135</u>	<u>-1.529.066</u>	<u>-1.536.343</u>	<u>-1.545.509</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.315	245.378	250.820	266.407	264.339	256.560
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.229.369</u>	<u>-1.548.307</u>	<u>-1.772.955</u>	<u>-1.795.473</u>	<u>-1.800.682</u>	<u>-1.802.069</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.097	2.116	144	30	30	30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	282.484	252.846	256.260	271.485	269.370	261.591

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

31120.422301

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

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31120.448101

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

31120.448101

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31120.533111

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

Die Prognose 2018 berücksichtigt eine nochmalige Erhöhung des Landespflegegeldes um weitere 10 % (zum 01.01.2018).

Prognose 2019/2020:

Kalkuliert wird mit konstanten Fallzahlen und Fallkosten auf der Grundlage der Kennzahlen der Prognose 2018.

31120.533116

Gemäß § 63 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen für Pflegeleistungen sowie pflegebedingte Beihilfen zu erstatten. Die Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz qualifizierter Pflegekräfte sowie zusätzlicher Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegedienste wird eine überdurchschnittliche Kostensatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege).

Zudem stellen die Pflegekassen nach Inkrafttreten des PSG II fest, dass vermehrt ein Wechsel von stationärer zu ambulanter Pflege stattfindet. Demnach kann dies ebenso einen Einfluss auf die Zahl der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich haben.

Kalkuliert wurde mit der höchsten Fallzahl aus 2017 sowie einer jährlichen Fallzahlensteigerung in Höhe von 6,5 %. Zudem wird eine jährliche Fallkostensteigerung von 6,5 % erwartet.

2019: (Fallzahl Prognose 2018 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2018 x 6,5 % Steigerung)

2020: (Fallzahl Prognose 2019 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2019 x 6,5 % Steigerung)

31120.533117

Gemäß § 63 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen für Pflegeleistungen sowie pflegebedingte Beihilfen zu erstatten. Die Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz qualifizierter Pflegekräfte sowie zusätzlichen Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegedienste wird eine überdurchschnittliche Kostensatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege).

Zudem stellen die Pflegekassen nach Inkrafttreten des PSG II fest, dass vermehrt ein Wechsel von stationärer zu ambulanter Pflege stattfindet. Demnach kann dies ebenso einen Einfluss auf die Zahl der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich haben.

Kalkuliert wurde mit der höchsten Fallzahl aus 2017 sowie einer jährlichen Fallzahlensteigerung in Höhe von 6,5 %. Zudem wird eine jährliche Fallkostensteigerung von 6,5 % erwartet.

2019: (Fallzahl Prognose 2018 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2018 x 6,5 % Steigerung)

2020: (Fallzahl Prognose 2019 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2019 x 6,5 % Steigerung)



31120.533201

Gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII berücksichtigt dieses Produkt die stationäre Pflege.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegeeinrichtungen wird eine überdurchschnittliche Kostensatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege). Aufgrund der Demografie-Entwicklung bzw. demografischen Wandels werden zusätzliche Unterbringungsbedarfe erwartet und somit ein überdurchschnittlicher Fallzahlenanstieg prognostiziert.

Der Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt in 2018 einen außerordentlichen Fallzahlenanstieg von 16 Fällen aufgrund der Tatsache, dass bereits 25 Neuanträge dem Sozialamt mit Stand 16.02.2018 zur Prüfung vorliegen. Zudem wird in 2018 eine kontinuierliche Fallzahlensteigerung in Höhe von 5,5% prognostiziert. Auf dieser Grundlage wird für 2019 und 2020 eine jährliche Fallzahlensteigerung in Höhe von 5,5% erwartet. Auf der Basis der bereits vorhandenen Informationen (Ergebnisse Kostensatzverhandlungen) wird ein Fallkostenanstieg für 2018 von jährlich 5,5% sowie für 2019 und 2020 von 4% prognostiziert.



<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), 53-60a, 97 SGB XII, AG-SGB XII, §§ 90 ff. SGB IX n. F.
<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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlfälle angemessene Schulbildung	35	36	36	36	36	36
Hilfefälle im betreuten Wohnen	360	390	390	750	750	750
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	240	234	230	230	230	230
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	272,95	299,33	325,33	325,33	325,33	325,33
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,09	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21
Stellen (lt. Stellenplan)	9,09	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894	1.970	195	92	92	43
3.	Sonstige Transfererträge *	3.713.502	4.262.103	4.262.103	4.262.103	4.262.103	4.262.103
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	21	21	21	21	21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.008.893	30.875.061	32.501.541	32.501.541	32.501.541	32.501.541
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.080.001	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
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>33.804.369</u>	<u>36.219.155</u>	<u>37.843.860</u>	<u>37.843.757</u>	<u>37.843.757</u>	<u>37.843.708</u>
11.	Personalaufwendungen	545.508	697.036	715.240	729.763	744.268	759.058
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	2.355	3.125	1.250	851	793	44
15.	Transferaufwendungen *	34.898.602	40.209.782	42.104.991	42.104.991	42.105.011	42.105.011
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.000	258.500	258.500	258.500	258.500	258.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.623.465</u>	<u>41.186.443</u>	<u>43.097.981</u>	<u>43.112.105</u>	<u>43.126.572</u>	<u>43.140.613</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.819.096</u>	<u>-4.967.288</u>	<u>-5.254.121</u>	<u>-5.268.348</u>	<u>-5.282.815</u>	<u>-5.296.905</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>-1.819.096</u>	<u>-4.967.288</u>	<u>-5.254.121</u>	<u>-5.268.348</u>	<u>-5.282.815</u>	<u>-5.296.905</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>-1.819.096</u>	<u>-4.967.288</u>	<u>-5.254.121</u>	<u>-5.268.348</u>	<u>-5.282.815</u>	<u>-5.296.905</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.149	482.963	491.519	525.314	519.779	501.077
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.201.245</u>	<u>-5.450.251</u>	<u>-5.745.640</u>	<u>-5.793.662</u>	<u>-5.802.594</u>	<u>-5.797.982</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.894	1.970	195	92	92	43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386.504	584.088	590.769	624.165	618.572	599.121

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

31130.422301

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

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31130.448102

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



31130.533122

Hierbei handelt es sich um Leistungen der Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Auf die Leistungsgewährung besteht ein Rechtsanspruch. Nach entsprechender Begutachtung durch das Gesundheitsamt ist die Leistung bei bestehendem Bedarf zu gewähren. Die Fallkosten ergeben sich aus den mit den Trägern geschlossenen Vereinbarungen inkl. pauschaler Entgeltfortschreibung und der bewilligten Betreuungsintensität.

Prognose:

Es werden konstante Fallzahlen erwartet. Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017 + 8,41% FK-Steigerung,

Prognose 2019 = Prognose 2018 + 6,50 % FK-Steigerung,

Prognose 2020 = Prognose 2019 + 6,83 % FK-Steigerung.

31130.533126

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

Durch die Träger werden die bestehenden Angebote ständig erweitert.

Es werden leicht steigende Fallzahlen erwartet.

2018: Prognose Abrechnung AG-SGB XII (LASV)

2019: Prognose 2018 + 10

2020: Prognose 2019

Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

2018: 4,42 %,

2019: 4,15 %,

2020: 4,89 %.

31130.533128

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

2018: Prognose 2017+40,00% FK-Steigerung (Entwicklung von 2016 zu 2017)

2019: Prognose 2018+3,00 % FK-Steigerung

2020: Prognose 2019+3,00 % FK-Steigerung

31130.533131

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 (Arzt) 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, dem Kinderschutzbund und dem Waldhof. I. d. R. wird mit diesen Trägern jährlich neu verhandelt.

Prognose:

Es werden konstante Fallzahlen erwartet. Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017+3,94% FK-Steigerung,

Prognose 2019 = Prognose 2018+7,23 % FK-Steigerung,

Prognose 2020 = Prognose 2019+7,23 % FK-Steigerung.





31130.533201

Stationäre Leistungen werden laut § 13 Abs. 1 SGB XII in einer „Einrichtung“ (i. E.) erbracht. Einrichtungen im Sinne der Eingliederungshilfe sind alle Einrichtungen, die der Pflege, der Behandlung oder einem sonstigen deckenden Bedarf dienen.

Laufende Leistung in Einrichtungen können Betreuungsleistungen, hauswirtschaftliche Leistungen, Nutzungsrechte für Zimmer bzw. Wohnungen etc. sein.

Prognose:

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

Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017+6,23% FK-Steigerung,

Prognose 2019 = Prognose 2018+2,68 % FK-Steigerung,  
Prognose 2020 = Prognose 2019+4,30 % FK-Steigerung.

31130.533222

Die Übernahme der Maßnahmenkosten im Arbeitsbereich ist auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung des behinderten Menschen entsprechenden Beschäftigung, auf die Erhaltung der erworbenen Leistungsfähigkeit, die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gerichtet. Es besteht ein Rechtsanspruch des behinderten Menschen.

Prognose:

Auf der Grundlage der Teilnehmerzahlen im Berufsbildungsbereich werden deutlich steigende Fallzahlen erwartet.

2019: Prognose 2018 + 50 Neufälle

2020: Plan 2019 + 20 Neufälle

Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017+3,06% FK-Steigerung,  
Prognose 2019 = Prognose 2018+2,84 % FK-Steigerung,  
Prognose 2020 = Prognose 2019+6,27% FK-Steigerung.

31130.533223

Im Förder- und Beschäftigungsbereich erhalten schwerst mehrfach 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 jeweils durchschnittlich mit 47 Fällen inkl. der pauschalen Entgeltfortschreibung wie folgt kalkuliert.

2019: 47 Fälle / Fallkostensteigerung 2,72 % ca. 1.055.298 €

2020: 47 Fälle / Fallkostensteigerung 4,19 % ca. 1.099.462 €

31130.533224

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten vom zuständigen Reha-Träger (in diesem Fall Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen zusätzlich zur Vergütung ein Arbeitsförderungsgeld. Rechtsgrundlage der Zahlung ist § 43 SGB IX. Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 52 €.

2019: 758 Fälle = 472.992 €

2020: 778 Fälle = 485.472 €



31130.533225

Die Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben (hier insbesondere Werkstätten für behinderte Menschen) werden durch Beiträge der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ergänzt.

Prognose:

Auf der Grundlage der Teilnehmerzahlen im Berufsbildungsbereich werden deutlich steigende Fallzahlen erwartet.

2019: Prognose 2018 + 50 Neufälle

2020: Plan 2019 + 20 Neufälle

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden keine Erhöhungen der Sozialversicherungsbeiträge prognostiziert. Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird mit einer Erhöhung des Haushaltsansatzes kalkuliert.



<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> Herr Marcel Dziwis

## 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>Einzeleleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,63	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Stellen (lt. Stellenplan)	2,63	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	13	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11. Personalaufwendungen	110.017	132.311	134.411	137.043	139.830	142.569
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.417</u>	<u>291.361</u>	<u>293.461</u>	<u>296.093</u>	<u>298.880</u>	<u>301.619</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-261.404</u></b>	<b><u>-291.359</u></b>	<b><u>-293.459</u></b>	<b><u>-296.091</u></b>	<b><u>-298.878</u></b>	<b><u>-301.617</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>-261.404</u></b>	<b><u>-291.359</u></b>	<b><u>-293.459</u></b>	<b><u>-296.091</u></b>	<b><u>-298.878</u></b>	<b><u>-301.617</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>-261.404</u></b>	<b><u>-291.359</u></b>	<b><u>-293.459</u></b>	<b><u>-296.091</u></b>	<b><u>-298.878</u></b>	<b><u>-301.617</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.001	94.009	96.746	103.397	102.212	98.521
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-366.405</u></b>	<b><u>-385.368</u></b>	<b><u>-390.205</u></b>	<b><u>-399.488</u></b>	<b><u>-401.090</u></b>	<b><u>-400.138</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.001	94.009	96.746	103.397	102.212	98.521

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31140.533242

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

## Prognose:

Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden keine steigenden Aufwendungen erwartet.



<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>Einzelleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlfälle stationäre Blindenhilfe	24	24	24	24	24	24
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,15	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Stellen (lt. Stellenplan)	2,15	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2	2.813	3.407	3.407	3.407	3.407
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	2	2	2	2	2
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.084	391.996	402.386	402.386	402.386	402.386
7. Sonstige ordentliche Erträge	502	501	501	501	501	501
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>412.603</u>	<u>395.312</u>	<u>406.296</u>	<u>406.296</u>	<u>406.296</u>	<u>406.296</u>
11. Personalaufwendungen	129.357	130.911	132.911	135.513	138.170	140.978
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	474.400	445.408	461.984	461.984	461.984	461.984
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>606.357</u>	<u>599.119</u>	<u>617.695</u>	<u>620.297</u>	<u>622.954</u>	<u>625.762</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-193.754</u></b>	<b><u>-203.807</u></b>	<b><u>-211.399</u></b>	<b><u>-214.001</u></b>	<b><u>-216.658</u></b>	<b><u>-219.466</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>-193.754</u></b>	<b><u>-203.807</u></b>	<b><u>-211.399</u></b>	<b><u>-214.001</u></b>	<b><u>-216.658</u></b>	<b><u>-219.466</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>-193.754</u></b>	<b><u>-203.807</u></b>	<b><u>-211.399</u></b>	<b><u>-214.001</u></b>	<b><u>-216.658</u></b>	<b><u>-219.466</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.282	68.190	69.591	74.934	73.859	70.664
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-283.036</u></b>	<b><u>-271.997</u></b>	<b><u>-280.990</u></b>	<b><u>-288.935</u></b>	<b><u>-290.517</u></b>	<b><u>-290.130</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.282	68.190	69.591	74.934	73.859	70.664

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31150.533107

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

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre wird mit 7 Fällen inkl. einer pauschalen Entgeltfortschreibung von 3 % kalkuliert.

2019: 7 Fälle ca. 32.625 €

2020: 7 Fälle ca. 33.604 €



Produktinformationen			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz (Grusi i.E.) Frau Eileen Matzdorf (Grusi a.E.)
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
<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>	Personen über 65 Jahren, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Bearbeitung der Leistungsanträge monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	325	212	60	60	60	60
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	1.324	1.247	1.455	1.455	1.455	1.455
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,24	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
Stellen (lt. Stellenplan)	3,24	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	304	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	9	9	9	9	9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.102.246	8.053.400	8.660.700	8.660.700	8.660.700	8.660.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	50.000	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.202.265</u>	<u>8.155.714</u>	<u>8.762.710</u>	<u>8.762.710</u>	<u>8.762.710</u>	<u>8.762.710</u>
11. Personalaufwendungen	189.817	398.911	408.411	416.911	425.211	433.512
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14. Abschreibungen	0	361	34	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	8.182.247	8.135.400	8.742.700	8.742.700	8.742.700	8.742.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.397.064</u>	<u>8.560.472</u>	<u>9.176.945</u>	<u>9.185.411</u>	<u>9.193.711</u>	<u>9.202.012</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-194.799</u></b>	<b><u>-404.758</u></b>	<b><u>-414.235</u></b>	<b><u>-422.701</u></b>	<b><u>-431.001</u></b>	<b><u>-439.302</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>-194.799</u></b>	<b><u>-404.758</u></b>	<b><u>-414.235</u></b>	<b><u>-422.701</u></b>	<b><u>-431.001</u></b>	<b><u>-439.302</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>-194.799</u></b>	<b><u>-404.758</u></b>	<b><u>-414.235</u></b>	<b><u>-422.701</u></b>	<b><u>-431.001</u></b>	<b><u>-439.302</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.482	289.882	294.085	312.110	310.034	301.116
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-329.281</u></b>	<b><u>-694.640</u></b>	<b><u>-708.320</u></b>	<b><u>-734.811</u></b>	<b><u>-741.035</u></b>	<b><u>-740.418</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	305	1	1	1	1
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.482	290.243	294.119	312.110	310.034	301.116

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31160.448001

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





### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31160.533106

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

2015: Ø 1.104 Fälle

2016: Ø 1.130 Fälle

2017: Ø 1.173 Fälle

Ab 1. Januar 2020 tritt Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Es erfolgt eine Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Demnach werden die Eingliederungshilfefälle, die bisher stationäre Grundsicherungsleistungen bezogen haben, in die ambulante Grundsicherung überwechseln.

Kalkuliert wird mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen sowie einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen.

2019: 1.247 Fälle x 459 € Fallkosten/Monat x 12 Monate = 6.868.500 €

2020: 1.455 Fälle x 479 € Fallkosten/Monat x 12 Monate = 8.363.200 €

31160.533206

Gemäß § 41 ff. SGB XII haben auch Bewohner von Einrichtungen einen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, wenn sie die Kosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Es wird im HHJ 2018 von leicht sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Aufgrund des sinkenden Rentenniveaus und des demografischen Wandel wird für 2019 mit konstanter Fallzahl (Datenbasis 2018) kalkuliert. Ab 1. Januar 2020 tritt Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Es erfolgt eine Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Demnach werden die Eingliederungshilfefälle, die bisher stationäre Grundsicherungsleistungen bezogen haben, in die ambulante Grundsicherung überwechseln. Kostensteigernd pro Jahr wirken sich die jährlichen zum 01.01. stattfindenden Regelbedarfsstufenanpassungen aus.

2019: 212 Fälle x 498 € Fallkosten/Monat x 12 Monate ca. 1.266.900 €

2020: 60 Fälle x 527 € Fallkosten/Monat x 12 Monate ca. 379.440 €



<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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Stellen (lt. Stellenplan)	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.582	26.172	19.891	12.379	4.363	3.928
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	139	139	139	139	139
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>31.779</u>	<u>26.311</u>	<u>20.030</u>	<u>12.518</u>	<u>4.502</u>	<u>4.067</u>
11.	Personalaufwendungen	2.449.102	2.516.370	2.578.153	2.624.929	2.677.328	2.730.933
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.967	116.272	117.113	117.937	118.776	119.628
14.	Abschreibungen	34.683	136.839	187.088	178.423	169.983	168.762
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.480	41.864	40.649	40.940	41.237	41.539
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.665.232</u>	<u>2.811.345</u>	<u>2.923.003</u>	<u>2.962.229</u>	<u>3.007.324</u>	<u>3.060.862</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.633.453</u></b>	<b><u>-2.785.034</u></b>	<b><u>-2.902.973</u></b>	<b><u>-2.949.711</u></b>	<b><u>-3.002.822</u></b>	<b><u>-3.056.795</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.633.453</u></b>	<b><u>-2.785.534</u></b>	<b><u>-2.903.473</u></b>	<b><u>-2.950.211</u></b>	<b><u>-3.003.322</u></b>	<b><u>-3.057.295</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>-2.633.453</u></b>	<b><u>-2.785.534</u></b>	<b><u>-2.903.473</u></b>	<b><u>-2.950.211</u></b>	<b><u>-3.003.322</u></b>	<b><u>-3.057.295</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.219.210	3.438.221	3.559.711	3.671.608	3.706.249	3.724.885
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.997	654.149	657.652	722.807	704.382	668.060
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-3.240</u></b>	<b><u>-1.462</u></b>	<b><u>-1.414</u></b>	<b><u>-1.410</u></b>	<b><u>-1.455</u></b>	<b><u>-470</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.250.792	3.464.393	3.579.602	3.683.987	3.710.612	3.728.813
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	623.680	807.608	807.356	858.084	830.355	791.932

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	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	93.350	28.950	1.850	1.850	1.850	1.850	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	270.000	485.250	285.100	295.100	295.100	295.100	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	363.350	514.200	286.950	296.950	296.950	296.950	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-363.350</b>	<b>-514.200</b>	<b>-286.950</b>	<b>-296.950</b>	<b>-296.950</b>	<b>-296.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2031210000001 Erwerb von Mobiliar \*  
brandlastenfreie Bänke im Wartebereich/Flur Stettiner Str. in Prenzlau und Berliner Str. in Angermünde, Erwerb Regale Archiv,  
Ergänzungsausstattung Bildschirmarbeitsplätze  
2031210000004 Erwerb von sonstiger BGA \*  
Wegweiser Jobcenter Schwedt



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

## 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>	Sicherung des Lebensunterhalts
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	erwerbsfähige Hilfebedürftige, Personen in Bedarfsgemeinschaften, erwerbsfähige Leistungsberechtigte
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzeleleistungen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	9.152	8.500	8.200	8.150	8.100	7.800
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	5.318	4.980	4.800	4.770	4.740	4.570
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	2.180	2.010	1.940	1.930	1.920	1.850
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	941	870	840	835	830	800
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	433	415	396	392	390	380
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	280	225	224	223	220	200
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	105	84	80	70	60	70



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	127,87	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99
Stellen (lt. Stellenplan)	127,87	118,99	118,99	118,99	118,99	118,99
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	309,75	318,53	322,48	324,45	326,46	339,01



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.420.940	74.762.877	74.984.786	74.983.945	74.974.970	74.973.860
3.	Sonstige Transfererträge	2.643.355	2.611.450	2.611.450	2.611.450	2.611.450	2.611.450
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	111	111	111	111	111
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.329.329	1.133.232	1.121.980	1.121.980	1.121.980	1.121.980
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>89.393.732</b>	<b>78.507.670</b>	<b>78.718.327</b>	<b>78.717.486</b>	<b>78.708.511</b>	<b>78.707.401</b>
11.	Personalaufwendungen	6.885.475	7.317.646	7.544.150	7.689.934	7.843.640	8.000.549
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.404	231.411	234.125	236.794	239.519	242.290
14.	Abschreibungen	175.969	194.285	226.303	221.998	211.751	210.618
15.	Transferaufwendungen	100.530.930	88.380.896	87.420.542	87.420.542	87.420.542	87.420.542
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.056	1.947.039	1.949.093	1.947.034	1.948.860	1.950.872
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.698.834</b>	<b>98.071.277</b>	<b>97.374.213</b>	<b>97.516.302</b>	<b>97.664.312</b>	<b>97.824.871</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-20.305.102</b>	<b>-19.563.607</b>	<b>-18.655.886</b>	<b>-18.798.816</b>	<b>-18.955.801</b>	<b>-19.117.470</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-20.305.102</b>	<b>-19.564.607</b>	<b>-18.656.886</b>	<b>-18.799.816</b>	<b>-18.956.801</b>	<b>-19.118.470</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>-20.305.102</b>	<b>-19.564.607</b>	<b>-18.656.886</b>	<b>-18.799.816</b>	<b>-18.956.801</b>	<b>-19.118.470</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.430.584	3.717.038	3.819.907	4.016.429	3.996.759	3.993.154
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.735.686</b>	<b>-23.281.645</b>	<b>-22.476.793</b>	<b>-22.816.245</b>	<b>-22.953.560</b>	<b>-23.111.624</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.933	23.580	11.238	10.397	1.422	312
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.606.553	3.943.151	4.026.176	4.212.835	4.182.409	4.177.147



<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 Kathleen Machmer
<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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	2.900	2.000	1.950	1.900	1.900	1.900
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	14.500	11.700	11.600	11.500	11.500	11.500





Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	20,00	17,09	16,81	16,52	16,52	16,52
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	105,63	97,35	97,35	97,35	97,35	97,35
Stellen (lt. Stellenplan)	105,63	97,35	97,35	97,35	97,35	97,35

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.946.580	20.974.801	20.742.158	20.741.348	20.735.564	20.735.161
3. Sonstige Transfererträge	24.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	45	45	45	45	45
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.979.516</u>	<u>20.995.146</u>	<u>20.762.503</u>	<u>20.761.693</u>	<u>20.755.909</u>	<u>20.755.506</u>
11. Personalaufwendungen	6.716.044	6.627.944	6.819.272	6.947.821	7.086.749	7.228.594
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.116	224.292	226.458	228.601	230.790	233.008
14. Abschreibungen	293.430	12.522	10.573	7.591	913	209
15. Transferaufwendungen	14.121.510	12.873.101	12.448.566	12.448.566	12.448.566	12.448.566
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.460	271.688	272.836	273.919	274.904	276.027
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.565.560</u>	<u>20.009.547</u>	<u>19.777.705</u>	<u>19.906.498</u>	<u>20.041.922</u>	<u>20.186.404</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>1.413.956</u></b>	<b><u>985.599</u></b>	<b><u>984.798</u></b>	<b><u>855.195</u></b>	<b><u>713.987</u></b>	<b><u>569.102</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>1.413.956</u></b>	<b><u>985.599</u></b>	<b><u>984.798</u></b>	<b><u>855.195</u></b>	<b><u>713.987</u></b>	<b><u>569.102</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>1.413.956</u></b>	<b><u>985.599</u></b>	<b><u>984.798</u></b>	<b><u>855.195</u></b>	<b><u>713.987</u></b>	<b><u>569.102</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075.047	3.217.658	3.306.100	3.493.882	3.463.954	3.449.565
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.661.091</u></b>	<b><u>-2.232.059</u></b>	<b><u>-2.321.302</u></b>	<b><u>-2.638.687</u></b>	<b><u>-2.749.967</u></b>	<b><u>-2.880.463</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	290.327	7.925	7.205	6.395	611	208
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.368.477	3.291.404	3.278.581	3.454.833	3.417.263	3.401.184



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	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	600	600	600	600	600	600	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	600	600	600	600	600	600	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Marcel Dziwis
<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), § 2 (2) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung (LAufnGERstV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler
<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, Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	900	785	707	707	707	707
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,20	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellen (lt. Stellenplan)	7,20	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.620	205	100	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.500	43.600	40.150	40.150	40.150	40.150
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.908.966	5.997.329	5.386.375	4.962.285	4.954.285	4.954.285
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.701	266.680	266.667	266.667	266.667	266.667
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>4.931.787</b>	<b>6.307.814</b>	<b>5.693.292</b>	<b>5.269.202</b>	<b>5.261.202</b>	<b>5.261.102</b>
11.	Personalaufwendungen	483.608	441.041	447.644	456.517	465.667	474.895
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
14.	Abschreibungen	549	2.624	2.296	686	204	103
15.	Transferaufwendungen *	5.339.552	5.539.157	5.046.575	4.696.575	4.696.575	4.696.575
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.501	231.831	216.600	216.608	216.617	216.625
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.882.210</b>	<b>6.222.273</b>	<b>5.720.735</b>	<b>5.378.006</b>	<b>5.386.683</b>	<b>5.395.818</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-950.423</b>	<b>85.541</b>	<b>-27.443</b>	<b>-108.804</b>	<b>-125.481</b>	<b>-134.716</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>-950.423</b>	<b>85.541</b>	<b>-27.443</b>	<b>-108.804</b>	<b>-125.481</b>	<b>-134.716</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>-950.423</b>	<b>85.541</b>	<b>-27.443</b>	<b>-108.804</b>	<b>-125.481</b>	<b>-134.716</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.791	316.977	319.909	344.202	339.365	324.581
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.261.214</b>	<b>-231.436</b>	<b>-347.352</b>	<b>-453.006</b>	<b>-464.846</b>	<b>-459.297</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.620	205	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.840	319.601	322.205	344.888	339.569	324.684

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31310.448110

Für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, werden gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung( ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.866,00 € bei Unterbringung in Wohnungen. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnG ErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 59 % der Pauschale = 4051 € auf Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an. Der Anteil der Miete, Wohnungsinstandsetzung von 41 % wird im Produktkonto 31510.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2019 = Ø 268 und 2020 = Ø 244



31310.448125

Für Personen, die Leistungen nach dem (AsylbLG) erhalten, werden gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung( ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.642,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 66 % der Pauschale = 4384 € auf Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an. Der Anteil der Kosten der Unterkunft von 34 % wird im Produktkonto 31510.448125 abgebildet.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in 2019 mit Ø 517 und 2020 mit Ø 463.

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31310.533925

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG sind bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Abs.1 des Asylgesetzes vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 1 zu gewähren.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften:

2019 = Ø 517

2020 = Ø 463

31310.533935

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 8 AsylbLG werden Geldbeträge zur Deckung aller notwendigen persönlichen Bedarfe nach geltenden Leistungssätzen nach § 3 AsylbLG gewährt.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in :

2019 = 517

2020 = 463

31310.533936

Personen die sich u.a. min. 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG. Hierbei handelt es sich um Analogleistungen des SGB XII (Regelsatz, Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe)

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in:

2019 = 517

2020 = 463



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH</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	356.587	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.587	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-356.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	31320	Unbegleitete minderjährige Ausländer

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jörn Zingelmann

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

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

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher aus Nicht-EU-Staaten sowie Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 1 Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher §§ 42, 42a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Schutz und Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA) aus Nicht-EU-Staaten, die aufgrund von Krieg oder anderen Notlagen ihre Heimatländer verlassen mussten und in der Bundesrepublik Deutschland Asyl suchen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Vorläufige Inobhutnahme aufgrund bestehender besonderer Schutzbedürftigkeit Versorgung und Förderung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Gewährung von Anschlusshilfen nach Beendigung der Inobhutnahme
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anz. Inobhutnahmen umA	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Anz. Anschlußmaßnahmen für umA	19,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
Anz. Nachbetreuung umA stationär	180,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
Anz. Nachbetreuung umA ambulant	108,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anz. EGH umA stationär	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anz. EGH umA ambulant	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	202	202	93	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	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.136.300	2.796.900	2.935.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.534	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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>2.178.834</u>	<u>2.825.103</u>	<u>2.963.203</u>	<u>2.963.094</u>	<u>2.963.001</u>	<u>2.963.001</u>
11.	Personalaufwendungen	366.411	194.811	197.911	201.887	205.843	209.977
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679	1.980	2.050	2.050	2.050	2.050
14.	Abschreibungen	0	220	220	105	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.021.957	2.605.900	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.715.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.061	11.625	11.632	11.638	11.645	11.652
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.424.108</u>	<u>2.814.536</u>	<u>2.954.813</u>	<u>2.958.680</u>	<u>2.962.538</u>	<u>2.939.179</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-245.274</u>	<u>10.567</u>	<u>8.390</u>	<u>4.414</u>	<u>463</u>	<u>23.822</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>-245.274</u>	<u>10.567</u>	<u>8.390</u>	<u>4.414</u>	<u>463</u>	<u>23.822</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>-245.274</u>	<u>10.567</u>	<u>8.390</u>	<u>4.414</u>	<u>463</u>	<u>23.822</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.960	11.127	9.442	9.953	9.984	9.728
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-254.234</u>	<u>-560</u>	<u>-1.052</u>	<u>-5.539</u>	<u>-9.521</u>	<u>14.094</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	202	202	93	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.960	11.347	9.662	10.058	9.984	9.728

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31320.448101

Die für alle umA in 2019/ 2020 erwarteten Erträge entsprechen den Aufwendungen aller umA Fälle, da die Aufwendungen für umA eins zu eins vom Land erstattet werden.

Das Fachamt plant für 2019/ 2020 jeweils mit 53 umA-Fällen:

umA § 42 SGB VIII: 4 Fälle  
 umA § 34 SGB VIII: 25 Fälle  
 umA § 41 SGB VIII ambulant: 5 Fälle  
 umA § 41 SGB VIII stationär: 16 Fälle  
 umA § 30 SGB VIII: 3 Fälle

Für umA nach § 42 SGB VIII werden Aufwendungen i.H.v. 152.000 € (2019) geplant, somit auch Erträge i.H.v. 152.000 €. Für 2020 werden 160.000 € Aufwendungen geplant, siehe Aufwandskonto umA § 42.



zuzüglich 199.200,00 € Projektförderung des Landes Brandenburg

= Erstattung Personal- und Sachkosten für Planung und Koordinierung der umA Aufgaben beim LK Uckermark wie folgt:

- Personalkosten: 12 Monate x 6.000 € = 72.000 €

- Sachkosten: 12 Monate x 200 € Betreuungspauschale je umA x 53 Fälle = 127.200 €

= 72.000 € + 127.200 € = 199.200 € Projektförderung

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31320.533185

Bei der Hilfe für junge volljährige Asylsuchende ambulant plant das Fachamt mit 5 Fällen und im Erziehungsbeistand mit 3 Fällen.

Es wurde eine jährliche Entgeltsteigerung von 5,5% (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung in Anlehnung an die Inflationsrate) eingeplant.

31320.533291

Für 2019/ 2020 wurde jeweils mit 53 umA-Fällen geplant:

umA § 42 SGB VIII: 4 Fälle

umA § 34 SGB VIII: 25 Fälle

umA § 41 SGB VIII ambulant: 5 Fälle

umA § 41 SGB VIII stationär: 16 Fälle

umA § 30 SGB VIII: 3 Fälle

Das Fachamt plant mit einer jährlichen Entgeltsteigerung von 5,5% (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an die Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung Teuerungsrate).

31320.533940

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2017 herangezogen.

31320.533945

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2017 herangezogen.

31320.533965

Das Fachamt plant mit einer Steigerung von 2,0% für etwaige Anpassungen der Vergütungssätze nach JEVG.



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Marcel Dziwis
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<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>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	Vorhaltung und Betreibung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen Betreuung der Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Migrationssozialarbeit), Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte Erstattung der Kosten des Betreibers lt. Vertrag mit dem Landkreis
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Heimbewohner	711	711	711	711	711	711

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.449.200	1.450.900	1.450.900	1.450.900	1.450.900
3. Sonstige Transfererträge	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.654.020	3.901.094	3.665.010	3.665.010	3.665.010	3.665.010
7. Sonstige ordentliche Erträge	1	54.958	70.574	70.574	70.574	70.574
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.663.021</u>	<u>5.407.502</u>	<u>5.188.734</u>	<u>5.188.734</u>	<u>5.188.734</u>	<u>5.188.734</u>
11. Personalaufwendungen	273.634	109.511	111.011	113.185	115.505	117.767
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.102.578	1.583.948	1.583.953	1.583.953	1.583.953	1.586.953
14. Abschreibungen	3.480	1.452.156	1.451.543	1.450.900	1.450.900	1.450.900
15. Transferaufwendungen	1.084.773	493.317	449.647	449.647	449.647	449.647
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.604.515	1.863.848	1.770.233	1.770.233	1.770.233	1.770.233
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.068.980</u>	<u>5.502.780</u>	<u>5.366.387</u>	<u>5.367.918</u>	<u>5.370.238</u>	<u>5.375.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-405.959</u>	<u>-95.278</u>	<u>-177.653</u>	<u>-179.184</u>	<u>-181.504</u>	<u>-186.766</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-405.959</u>	<u>-95.278</u>	<u>-177.653</u>	<u>-179.184</u>	<u>-181.504</u>	<u>-186.766</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-405.959</u>	<u>-95.278</u>	<u>-177.653</u>	<u>-179.184</u>	<u>-181.504</u>	<u>-186.766</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.242	13.468	14.451	20.135	17.412	11.927
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-484.201</u>	<u>-108.746</u>	<u>-192.104</u>	<u>-199.319</u>	<u>-198.916</u>	<u>-198.693</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.449.200	1.450.900	1.450.900	1.450.900	1.450.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.722	1.465.624	1.465.994	1.471.035	1.468.312	1.462.827

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31510.448109

Die Pauschale nach § 14 Abs.5 des Landesaufnahmegesetzes bemisst sich nach dem jeweils monatlich pro Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund erforderlichen Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 20,04 Euro erstattet. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt.

Kalkuliert wird jeweils mit 6750 h/Monat.



31510.448110

Für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, wird gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung( ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.866,00 € bei Unterbringung in Wohnungen. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 41 % der Pauschale = 2815 € auf den Anteil der Miete, Wohnungsinstandsetzung Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs von 59 % werden im Produktkonto 31310.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2019 = Ø 268 und 2020 = Ø 244

31510.448125

Für Personen, die Leistungen nach dem (AsylbLG) erhalten, wird gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung( ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.642,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 34 % der Pauschale = 2.258 € für Kosten der Unterkunft an. Der Anteil für Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs von 66 % wird im Produktkonto 31310.448125 abgebildet.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in 2019 mit Ø 517 und 2020 mit Ø 463.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31510.524154

Kalkuliert wird mit 6750 h/Monat mit 20,04 €/h

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31510.545710

Kosten für das Betreiben der Gemeinschaftsunterkünfte (Personalkosten für Betreuung und Betriebskosten).

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH</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	614.600	616.300	614.600	614.600	614.600	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	614.600	616.300	614.600	614.600	614.600	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-614.600</b>	<b>-616.300</b>	<b>-614.600</b>	<b>-614.600</b>	<b>-614.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1031510000001 Investitionszuschuss Gemeinschaftseinrichtung an UBV Schwedt</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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.128	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.128	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.128</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>103151000003 Investitionskostenzuschuss Hohestegestr., Lychen</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	143.250	143.300	143.300	14.600	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.250	143.300	143.300	14.600	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.250</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>103151000005 Investitionskostenzuschuss Milmersdorfer Chaussee, Templin</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



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	290.907	291.000	291.000	24.300	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.907	291.000	291.000	24.300	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.907</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1031510000006 Investitionskostenzuschuss Prenzlauer Allee 34, Templin</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	329.879	325.100	325.100	325.100	84.500	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00





Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.879	325.100	325.100	325.100	84.500	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.879</b>	<b>-325.100</b>	<b>-325.100</b>	<b>-325.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-839.164</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-774.300</b>	<b>-689.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Norbert Boldt
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	31590	Übergangswohnheime Asylbewerber im Eigentum des Landkreises	

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

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

**2. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
1) Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2) laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3) Durchführung der Obliegenheiten für Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen	
4) Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5) Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.908	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.978</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-75.978</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>
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>-75.978</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>
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>-75.978</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>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.746	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-3.232</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>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.746	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	33	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Eileen Matzdorf
<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, Demenzberatungsstellen, Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder, Pflegestützpunkt, Schuldnerberatung
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.500	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
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	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.501</u>	<u>169.501</u>	<u>169.501</u>	<u>169.501</u>	<u>169.501</u>	<u>169.501</u>
11.	Personalaufwendungen	35.811	34.811	35.311	35.999	36.704	37.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	615.248	674.652	680.065	650.065	650.065	650.065
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	201	201	201	201	201
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>651.759</u>	<u>710.064</u>	<u>715.977</u>	<u>686.665</u>	<u>687.370</u>	<u>688.086</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-502.258</u></b>	<b><u>-540.563</u></b>	<b><u>-546.476</u></b>	<b><u>-517.164</u></b>	<b><u>-517.869</u></b>	<b><u>-518.585</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>-502.258</u></b>	<b><u>-540.563</u></b>	<b><u>-546.476</u></b>	<b><u>-517.164</u></b>	<b><u>-517.869</u></b>	<b><u>-518.585</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>-502.258</u></b>	<b><u>-540.563</u></b>	<b><u>-546.476</u></b>	<b><u>-517.164</u></b>	<b><u>-517.869</u></b>	<b><u>-518.585</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.069	25.204	25.638	27.937	27.368	25.819
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-528.327</u></b>	<b><u>-565.767</u></b>	<b><u>-572.114</u></b>	<b><u>-545.101</u></b>	<b><u>-545.237</u></b>	<b><u>-544.404</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.069	25.204	25.638	27.937	27.368	25.819

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	34110	Unterhaltsvorschussleistungen

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Nadine Mandt

**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, unterhaltsberechtigte Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
<b>Attribute</b>	Extern Auftragsangelegenheit
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfalleistungen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,83	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
Stellen (lt. Stellenplan)	6,83	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	252	204	187	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	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>65</u>	<u>254</u>	<u>206</u>	<u>189</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	449.850	574.011	586.411	598.105	610.131	622.290
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	3.300	3.416	3.416	3.416	3.416
14.	Abschreibungen	10	2.667	30.047	30.016	29.814	29.814
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>452.500</u>	<u>580.278</u>	<u>620.174</u>	<u>631.837</u>	<u>643.661</u>	<u>655.820</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-452.435</u></b>	<b><u>-580.024</u></b>	<b><u>-619.968</u></b>	<b><u>-631.648</u></b>	<b><u>-643.659</u></b>	<b><u>-655.818</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>-452.435</u></b>	<b><u>-580.024</u></b>	<b><u>-619.968</u></b>	<b><u>-631.648</u></b>	<b><u>-643.659</u></b>	<b><u>-655.818</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>-452.435</u></b>	<b><u>-580.024</u></b>	<b><u>-619.968</u></b>	<b><u>-631.648</u></b>	<b><u>-643.659</u></b>	<b><u>-655.818</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.746	222.696	226.542	233.219	234.907	236.427
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-618.181</u></b>	<b><u>-802.720</u></b>	<b><u>-846.510</u></b>	<b><u>-864.867</u></b>	<b><u>-878.566</u></b>	<b><u>-892.245</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	252	204	187	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.756	225.363	256.589	263.235	264.721	266.241

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Petra Buchholz
<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>	Bereich Landrätin

**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>	
<b>a) globale 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>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**

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-13</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>
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>-13</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>
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>-13</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>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13</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>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Kathleen Machmer
<b>Produktgruppe</b>	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
<b>Produkt</b>	34220	Öffentlich geförderte Beschäftigung	

## 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>	erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Inhaltliche Programmumsetzung Koordination der Programmumsetzung insbesondere zuwendungsrechtliche Begleitung
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.627	44.852	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	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	217	17	17	17
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>1.115.627</b>	<b>46.852</b>	<b>217</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	61	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.112.528	44.752	20	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780	2.100	180	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.988</b>	<b>46.913</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.361</b>	<b>-61</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</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>-1.361</b>	<b>-61</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</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>-1.361</b>	<b>-61</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.511</b>	<b>-61</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	17	17	17	17
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150	61	0	0	0	0



<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), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde
<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, Verfahrenspflegschaften in Vergütungsverfahren/ Betreuungsrecht, Vermittlung anderer Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird; Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern Mitteilung von Erkenntnissen und Vorschläge zur Bestellung eines Betreuers Gewinnung geeigneter Betreuer, Einleitung der Betreuung, Fachliche 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neu eingerichtete Betreuungen	203	200	200	200	200	200
Betreuungsfälle	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle	51,72	46,52	46,52	46,52	46,52	46,52
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen	717,95	651,16	651,16	651,16	651,16	651,16
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,90	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Stellen (lt. Stellenplan)	3,90	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	46	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.203</u>	<u>2.146</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11. Personalaufwendungen	213.411	248.811	253.111	258.169	263.228	268.487
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14. Abschreibungen	222	93	46	20	0	0
15. Transferaufwendungen *	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.771	1.782	1.792	1.803	1.814
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.783</u>	<u>313.825</u>	<u>318.089</u>	<u>323.131</u>	<u>328.181</u>	<u>333.451</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-274.580</u></b>	<b><u>-311.679</u></b>	<b><u>-315.989</u></b>	<b><u>-321.031</u></b>	<b><u>-326.081</u></b>	<b><u>-331.351</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>-274.580</u></b>	<b><u>-311.679</u></b>	<b><u>-315.989</u></b>	<b><u>-321.031</u></b>	<b><u>-326.081</u></b>	<b><u>-331.351</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>-274.580</u></b>	<b><u>-311.679</u></b>	<b><u>-315.989</u></b>	<b><u>-321.031</u></b>	<b><u>-326.081</u></b>	<b><u>-331.351</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.156	89.800	86.030	88.476	89.070	90.755
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-348.736</u></b>	<b><u>-401.479</u></b>	<b><u>-402.019</u></b>	<b><u>-409.507</u></b>	<b><u>-415.151</u></b>	<b><u>-422.106</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	193	46	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.378	89.893	86.076	88.496	89.070	90.755

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

34310.531825

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

34310.531830

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



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	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	800	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	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35110	Wohngeld

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Eileen Matzdorf

**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00





Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	60	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	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	201	201	201	201	201
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>1.607</u>	<u>261</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>
11.	Personalaufwendungen	159.211	163.311	165.811	169.059	172.474	175.854
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	6.879	7.006	7.136	7.269	7.404
14.	Abschreibungen	107	61	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.318</u>	<u>171.851</u>	<u>174.417</u>	<u>177.795</u>	<u>181.343</u>	<u>184.858</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-165.711</u></b>	<b><u>-171.590</u></b>	<b><u>-174.216</u></b>	<b><u>-177.594</u></b>	<b><u>-181.142</u></b>	<b><u>-184.657</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>-165.711</u></b>	<b><u>-171.590</u></b>	<b><u>-174.216</u></b>	<b><u>-177.594</u></b>	<b><u>-181.142</u></b>	<b><u>-184.657</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>-165.711</u></b>	<b><u>-171.590</u></b>	<b><u>-174.216</u></b>	<b><u>-177.594</u></b>	<b><u>-181.142</u></b>	<b><u>-184.657</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.853	124.503	126.158	144.139	137.888	123.287
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-287.564</b>	<b>-296.093</b>	<b>-300.374</b>	<b>-321.733</b>	<b>-319.030</b>	<b>-307.944</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	107	61	1	1	1	1
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.960	124.564	126.158	144.139	137.888	123.287



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellen (lt. Stellenplan)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.611	7.345	7.815	7.817	7.930	8.141
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	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.661</u>	<u>7.945</u>	<u>8.415</u>	<u>8.417</u>	<u>8.530</u>	<u>8.741</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-6.661</u></b>	<b><u>-7.945</u></b>	<b><u>-8.415</u></b>	<b><u>-8.417</u></b>	<b><u>-8.530</u></b>	<b><u>-8.741</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>-6.661</u></b>	<b><u>-7.945</u></b>	<b><u>-8.415</u></b>	<b><u>-8.417</u></b>	<b><u>-8.530</u></b>	<b><u>-8.741</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>-6.661</u></b>	<b><u>-7.945</u></b>	<b><u>-8.415</u></b>	<b><u>-8.417</u></b>	<b><u>-8.530</u></b>	<b><u>-8.741</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.723	1.792	1.805	1.821	1.835
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.181</u></b>	<b><u>-9.668</u></b>	<b><u>-10.207</u></b>	<b><u>-10.222</u></b>	<b><u>-10.351</u></b>	<b><u>-10.576</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.520	5.157	2.296	2.171	2.150	2.229

**Produktinformationen**

<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35130	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Eileen Matzdorf

**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle sonstige soziale Hilfen	5	4	4	4	4	4



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	8.112	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
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>8.112</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.112	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.112</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>
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>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>
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>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>
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

**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 BKG, § 28, 29 SGB II, § 1 BKG-Zuständigkeitsverordnung
<b>Ziele</b>	
a) globale Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts, Zugang zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
<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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Stellen (lt. Stellenplan)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.978	62.996	61.479	61.479	61.479	61.479
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	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>65.978</u>	<u>62.996</u>	<u>61.479</u>	<u>61.479</u>	<u>61.479</u>	<u>61.479</u>
11.	Personalaufwendungen	50.210	53.322	53.922	54.970	56.044	57.136
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008	2.620	2.630	2.630	2.630	2.630
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	172.820	158.720	158.720	158.720	158.720	158.720
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.257	7.691	7.737	7.776	7.815	7.855
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.295</u>	<u>222.353</u>	<u>223.009</u>	<u>224.096</u>	<u>225.209</u>	<u>226.341</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-169.317</u></b>	<b><u>-159.357</u></b>	<b><u>-161.530</u></b>	<b><u>-162.617</u></b>	<b><u>-163.730</u></b>	<b><u>-164.862</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>-169.317</u></b>	<b><u>-159.357</u></b>	<b><u>-161.530</u></b>	<b><u>-162.617</u></b>	<b><u>-163.730</u></b>	<b><u>-164.862</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>-169.317</u></b>	<b><u>-159.357</u></b>	<b><u>-161.530</u></b>	<b><u>-162.617</u></b>	<b><u>-163.730</u></b>	<b><u>-164.862</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.398	31.835	32.569	34.366	34.036	34.094
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-197.715</u></b>	<b><u>-191.192</u></b>	<b><u>-194.099</u></b>	<b><u>-196.983</u></b>	<b><u>-197.766</u></b>	<b><u>-198.956</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.398	31.835	32.569	34.366	34.036	34.094

