



## Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.427.552,67	97.430.917	101.968.479	100.754.152	100.751.001	100.748.796
3.	Sonstige Transfererträge	8.237.665,44	7.129.562	3.748.034	3.747.535	3.747.535	3.747.535
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549,50	2.000	78.883	70.328	70.328	70.328
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,60	370	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.824.010,29	58.455.178	73.635.740	77.987.142	77.987.142	78.037.142
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.208.188,04	3.173.044	2.325.764	2.042.264	1.957.764	1.957.764
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.699.775,54</b>	<b>166.191.071</b>	<b>181.756.900</b>	<b>184.601.421</b>	<b>184.513.770</b>	<b>184.561.565</b>
11.	Personalaufwendungen	18.520.439,83	21.463.566	22.393.590	23.632.190	24.110.090	24.622.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.696,47	2.317.560	2.333.273	2.403.145	2.391.846	2.400.676
14.	Abschreibungen	313.672,38	1.958.986	336.913	301.360	291.823	283.020
15.	Transferaufwendungen	163.516.984,21	168.428.973	179.839.391	182.052.375	181.982.843	181.995.047
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653.149,49	4.788.557	5.052.588	5.111.721	5.112.893	5.116.879
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.221.942,38</b>	<b>198.957.642</b>	<b>209.955.755</b>	<b>213.500.791</b>	<b>213.889.495</b>	<b>214.418.312</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-30.522.166,84</b>	<b>-32.766.571</b>	<b>-28.198.855</b>	<b>-28.899.370</b>	<b>-29.375.725</b>	<b>-29.856.747</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314,39	1.500	500	500	500	500
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-314,39</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-30.522.481,23</b>	<b>-32.768.071</b>	<b>-28.199.355</b>	<b>-28.899.870</b>	<b>-29.376.225</b>	<b>-29.857.247</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>-30.522.481,23</b>	<b>-32.768.071</b>	<b>-28.199.355</b>	<b>-28.899.870</b>	<b>-29.376.225</b>	<b>-29.857.247</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.791.067,77	4.636.471	5.137.143	5.252.822	5.287.518	5.357.404
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.075.546,28	10.139.553	10.881.827	10.778.881	10.978.833	11.150.836
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-34.806.959,74</b>	<b>-38.271.153</b>	<b>-33.944.039</b>	<b>-34.425.929</b>	<b>-35.067.540</b>	<b>-35.650.679</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.284.013,56	6.150.925	6.219.903	6.024.554	5.971.599	6.039.280
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.183.002,15	12.109.771	11.148.241	11.013.642	11.240.057	11.433.857



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.433.203,93	1.450.900	1.032.000	752.500	668.000	668.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.239,02	7.250	209.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.978,43	291.100	318.925	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517.421,38</b>	<b>1.749.250</b>	<b>1.590.625</b>	<b>752.500</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517.421,38</b>	<b>-1.749.250</b>	<b>-1.590.625</b>	<b>-752.500</b>	<b>-668.000</b>	<b>-668.000</b>



**Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	2.728.100	752.500	668.000	668.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>2.728.100</b>	<b>752.500</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>



**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen



<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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,51	13,90	17,96	17,96	17,96	17,96
Stellen (lt. Stellenplan)	14,72	13,90	17,96	17,96	17,96	17,96

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688,03	1.336	97	16	16	16
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,98	29	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.970,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.676,71	1	1	1	1	1
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.336,04</b>	<b>1.366</b>	<b>98</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
11.	Personalaufwendungen	722.440,25	726.449	1.094.500	1.129.800	1.152.900	1.175.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.520,93	95.744	215.987	219.966	220.486	221.026
14.	Abschreibungen	8.297,79	18.860	2.334	1.745	1.438	822
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.151,00	57.713	71.897	74.230	72.054	72.628
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.409,97</b>	<b>898.766</b>	<b>1.384.718</b>	<b>1.425.741</b>	<b>1.446.878</b>	<b>1.470.276</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-845.073,93</b>	<b>-897.400</b>	<b>-1.384.620</b>	<b>-1.425.724</b>	<b>-1.446.861</b>	<b>-1.470.259</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-845.073,93</b>	<b>-897.400</b>	<b>-1.384.620</b>	<b>-1.425.724</b>	<b>-1.446.861</b>	<b>-1.470.259</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>-845.073,93</b>	<b>-897.400</b>	<b>-1.384.620</b>	<b>-1.425.724</b>	<b>-1.446.861</b>	<b>-1.470.259</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.515,08	1.076.761	1.676.913	1.673.335	1.702.139	1.728.480
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.161,12	223.282	326.232	283.119	291.491	295.362
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.719,97</b>	<b>-43.921</b>	<b>-33.939</b>	<b>-35.508</b>	<b>-36.213</b>	<b>-37.141</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	999.203,11	1.078.097	1.677.010	1.673.351	1.702.155	1.728.496
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.662,36	245.380	328.766	283.264	291.229	296.184



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.572,68	4.800	166.600	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.078,34	6.000	28.175	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.651,02	10.800	194.775	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-46.651,02</b>	<b>-10.800</b>	<b>-194.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
Austausch PC-Technik, Scanner, Laptop, Beamer, Telefone  
2031010000001 Erwerb von EDV-Technik \*  
Surface  
2031010000002 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
MS-Office-Lizenzen, Anschaffung ITP Service/FM Lizenzen, Anschaffung ProSoz Kristall  
2031010000003 Erwerb von sonstiger BGA \*  
digitales Flipchart



<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>	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
		<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Vivien Bruttke

## 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>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	220	285	244	244	244	244
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	0	350	350	350	350
Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. in € pro Monat	391,55	372,00	285,76	291,34	291,34	291,34
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,44	1,52	2,15	2,15	2,15	2,15
Stellen (lt. Stellenplan)	1,52	1,52	2,15	2,15	2,15	2,15



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417,24	22	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	61.026,25	42.802	60.700	61.201	61.201	61.201
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	8	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.211,39	635.099	1	1	1	1
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.644,49	46.000	60.001	56.001	56.001	56.001
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.015.300,36</u>	<u>723.931</u>	<u>120.702</u>	<u>117.203</u>	<u>117.203</u>	<u>117.203</u>
11. Personalaufwendungen	129.529,15	184.411	169.810	178.510	182.310	186.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.621	3.150	3.153	3.157	3.161
14. Abschreibungen	22.349,69	30.286	8.238	8.061	6.696	5.695
15. Transferaufwendungen *	1.749.574,53	2.067.740	2.262.067	2.315.854	2.315.854	2.315.854
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.042,75	9.351	22.201	22.201	22.201	22.201
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.025.496,12</u>	<u>2.300.409</u>	<u>2.465.466</u>	<u>2.527.779</u>	<u>2.530.218</u>	<u>2.533.121</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-1.010.195,76</u></b>	<b><u>-1.576.478</u></b>	<b><u>-2.344.764</u></b>	<b><u>-2.410.576</u></b>	<b><u>-2.413.015</u></b>	<b><u>-2.415.918</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.010.195,76</u></b>	<b><u>-1.576.478</u></b>	<b><u>-2.344.764</u></b>	<b><u>-2.410.576</u></b>	<b><u>-2.413.015</u></b>	<b><u>-2.415.918</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-1.010.195,76</u></b>	<b><u>-1.576.478</u></b>	<b><u>-2.344.764</u></b>	<b><u>-2.410.576</u></b>	<b><u>-2.413.015</u></b>	<b><u>-2.415.918</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.439,37	87.320	107.262	105.160	107.280	108.840
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.072.635,13</u></b>	<b><u>-1.663.798</u></b>	<b><u>-2.452.026</u></b>	<b><u>-2.515.736</u></b>	<b><u>-2.520.295</u></b>	<b><u>-2.524.758</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	417,24	23.020	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.789,06	117.606	115.500	113.221	113.976	114.535

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31110.533101

Gemäß § 27a Abs. 2 SGB XII ergibt der gesamte notwendige Lebensunterhalt nach Absatz 1 mit Ausnahme der Bedarfe nach dem Zweiten bis Vierten Abschnitt den monatlichen Regelbedarf.

Der HH-Ansatz berücksichtigt eine Fallkostensteigerung von 2% zum Vorjahr bei konstanten Fallzahlen.

31110.533147

Gemäß § 35 Abs.1 SGB XII werden Bedarfe für die Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt.

Der HH-Ansatz berücksichtigt eine Fallkostensteigerung von 2% zum Vorjahr bei konstanten Fallzahlen.



31110.533201

Im Planansatz ist eine Kostensteigerung in Anlehnung an die prognostizierten Regelsatzerhöhungen in Höhe von 2% berücksichtigt. Aufgrund der Gesetzesreform der Sozialhilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes entfallen die EGH-Fälle, da diese ihre Grundsicherungsleistungen ab 2020 im Rahmen der GruSi/HzL erhalten und daraus ihren existenzsichernden Hilfebedarf aus dem Regelsatz bestreiten. Anspruchsberechtigt bleiben Kinder der Eingliederungshilfe und Hilfeempfänger in der Pflege.



<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>Einzelleistungen des Produkts</b>	umfassende Beratung der Leistungsberechtigten und deren Angehöriger Bewilligung/Ablehnung der Leistung für häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege monatliche Leistungsgewährung, Prüfung der Rechnungen Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB XII und Landespflegegeldgesetz
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte Pflegegrad 2 a.E.	9	12	12	13	13	13
Leistungsberechtigte Pflegegrad 3 a.E.	12	16	38	39	39	39
Leistungsberechtigte Pflegegrad 4 a.E.	30	38	35	36	36	36
Leistungsberechtigte Pflegegrad 5 e.E.	16	24	20	21	21	21
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege teilstationär	2	7	4	5	5	5
Leistungsberechtigte Pflegegrad 2 i.E.	29	46	32	33	33	33
Leistungsberechtigte Pflegegrad 3 i.E.	104	115	108	109	109	109



Leistungsberechtigte Pflegegrad 4 i.E.	124	173	131	132	132	132
Leistungsberechtigte Pflegegrad 5 i.E.	76	132	82	83	83	83
Leistungsberechtigte Kurzzeitpflege	1	5	2	3	3	3
Leistungsberechtigte LPfIGG Gehörlose	54	58	56	56	56	56
Leistungsberechtigte LPfIGG Blinde	83	85	85	85	85	85
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,02	6,03	5,85	5,85	5,85	5,85
Stellen (lt. Stellenplan)	6,03	6,03	5,85	5,85	5,85	5,85

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116,20	144	30	30	30	30
3. Sonstige Transfererträge *	158.438,60	68.900	51.070	51.070	51.070	51.070
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,34	1	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.694.072,51	4.260.967	5.584.257	6.076.237	6.076.237	6.076.237
7. Sonstige ordentliche Erträge	353.752,37	535.001	15.001	15.001	15.001	15.001
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.208.380,02</u>	<u>4.865.013</u>	<u>5.650.358</u>	<u>6.142.338</u>	<u>6.142.338</u>	<u>6.142.338</u>
11. Personalaufwendungen	354.340,93	361.211	372.910	397.410	405.710	414.110
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	4.074	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	3.047,40	440	5.683	5.592	5.172	5.031
15. Transferaufwendungen *	4.715.182,80	5.884.823	6.251.037	6.809.225	6.809.225	6.809.225
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.655,53	136.600	101.400	101.400	101.400	101.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.167.556,66</u>	<u>6.387.148</u>	<u>6.735.030</u>	<u>7.317.627</u>	<u>7.325.507</u>	<u>7.333.766</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-959.176,64</u></b>	<b><u>-1.522.135</u></b>	<b><u>-1.084.672</u></b>	<b><u>-1.175.289</u></b>	<b><u>-1.183.169</u></b>	<b><u>-1.191.428</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-959.176,64</u></b>	<b><u>-1.522.135</u></b>	<b><u>-1.084.672</u></b>	<b><u>-1.175.289</u></b>	<b><u>-1.183.169</u></b>	<b><u>-1.191.428</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-959.176,64</u></b>	<b><u>-1.522.135</u></b>	<b><u>-1.084.672</u></b>	<b><u>-1.175.289</u></b>	<b><u>-1.183.169</u></b>	<b><u>-1.191.428</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.854,82	250.820	277.917	273.815	279.242	283.202
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.182.031,46</u></b>	<b><u>-1.772.955</u></b>	<b><u>-1.362.589</u></b>	<b><u>-1.449.104</u></b>	<b><u>-1.462.411</u></b>	<b><u>-1.474.630</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.109,52	144	30	30	30	30
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.902,22	256.260	283.600	279.407	284.414	288.233

## 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).

31120.448102

Für die Aufgabenwahrnehmung gemäß §97 Abs. 3 SGB XII erstattet das Land Brandenburg 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31120.533109

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

Prognose 2021/2022:

nur noch mit Platzhalter beplant, keine Fälle

31120.533110

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

Prognose 2021/2022:

56 Fälle x 106,60 € x 12 Mon.

31120.533111

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

Prognose 2021/2022:

85 Fälle x 345,80 € x 12 Mon.

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 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.

2021: 103 Fälle x durchschnittliche Fallkosten des Vorjahres zuzügl. 4 % Fallkostensteigerung

2022: 110 Fälle x durchschnittliche Fallkosten des Vorjahres zuzügl. 4 % Fallkostensteigerung



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.

2021: 103 Fälle x durchschnittliche Fallkosten des Vorjahres zuzügl. 4 % Fallkostensteigerung

2022: 110 Fälle x durchschnittliche Fallkosten des Vorjahres zuzügl. 4 % Fallkostensteigerung

31120.533215

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. Maßnahmen der Regierung, die Attraktivität des Pflegeberufes zu erhöhen (insbes. bessere Entlohnung, höhere Personalschlüssel), führen zur Erhöhung der Platzkosten. Bei gleichbleibenden Pauschalsätzen der Pflegekassen steigen die ungedeckten Anteile der Platzkosten und mehr Personen beantragen Sozialhilfe. Allerdings ist das Platzangebot in stat. Pflegeeinrichtungen konstant und somit ist eine kontinuierliche Fallzahl im stationären Bereich zu erwarten.

2021: 350 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2019 zuzügl. 16 % Fallkostensteigerung

2022: 350 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2019 zuzügl. 16 % Fallkostensteigerung

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.250	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.050	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0131120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
Austausch PC-Technik  
2031120000001 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
MS-Office-Lizenzen





<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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlfälle angemessene Schulbildung	37	36	0	0	0	0
Hilfefälle im betreuten Wohnen	336	390	0	0	0	0
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	186	230	0	0	0	0
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	350,54	325,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,25	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	12,34	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,12	195	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	4.679.451,30	4.262.103	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,72	21	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.025.527,27	32.501.541	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.627.715,03	1.080.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.334.924,44</u>	<u>37.843.860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	666.468,77	715.240	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130,20	18.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.010,90	1.250	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.169.799,93	42.104.991	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.308,64	258.500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.605.718,44</u>	<u>43.097.981</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.270.794,00</u>	<u>-5.254.121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.270.794,00</u>	<u>-5.254.121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.270.794,00</u>	<u>-5.254.121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.140,92	491.519	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-6.694.934,92</u>	<u>-5.745.640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.041,55	195	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164.020,57	590.769	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.185,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.185,24</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>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, Ärzteschaft, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Prüfung der Anträge in den Leistungsbereichen Hilfe bei Krankheit (ambulant und stationär), Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation, vorbeugende Gesundheitshilfe Bearbeitung der Abrechnungen der Krankenkassen Bearbeitung der ärztlichen Abrechnungen im Einzelfall für Leistungsempfänger, die nicht einer Krankenkasse zugewiesen werden können Anmeldung von Erstattungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,07	2,13	2,42	2,42	2,42	2,42
Stellen (lt. Stellenplan)	2,13	2,13	2,42	2,42	2,42	2,42

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,46	2	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,46</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	123.083,05	134.411	142.310	148.810	152.010	155.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	308,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen *	418.537,81	150.000	476.351	500.169	500.169	500.169
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.829,92	8.750	14.619	15.312	15.312	15.312
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>561.758,78</u>	<u>293.461</u>	<u>636.580</u>	<u>667.591</u>	<u>670.791</u>	<u>673.991</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-561.758,32</u>	<u>-293.459</u>	<u>-636.580</u>	<u>-667.591</u>	<u>-670.791</u>	<u>-673.991</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-561.758,32</u>	<u>-293.459</u>	<u>-636.580</u>	<u>-667.591</u>	<u>-670.791</u>	<u>-673.991</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-561.758,32</u>	<u>-293.459</u>	<u>-636.580</u>	<u>-667.591</u>	<u>-670.791</u>	<u>-673.991</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.550,17	96.746	111.990	108.735	110.948	112.590
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-638.308,49</u>	<u>-390.205</u>	<u>-748.570</u>	<u>-776.326</u>	<u>-781.739</u>	<u>-786.581</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.858,17	96.746	114.990	111.735	113.948	115.590

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31140.533142/533143/533242/533243

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und nach dem Teil 2 des Neunten Buches wird von der Krankenkasse übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden durch zuständigen Träger der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

Prognose:

Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden steigende Aufwendungen erwartet (5% allgemeine Kostensteigerung).





<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 oder besonderen sozialen Schwierigkeiten
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzeleleistungen des Produkts</b>	Gewährung von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Übernahme von Bestattungskosten, Altenhilfe, Blindenhilfe, Gewährung von Beihilfen oder Darlehen in sonstigen Lebenslagen Gewährung von Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, z.B. Wohnungslosigkeit, Hilfe bei Wohnraumbeschaffung persönliche Beratung und Vermittlung von anderen Hilfen anderer Leistungsträger im Einzelfall
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte stationäre Blindenhilfe	17	24	17	17	17	17
Leistungsberechtigte Blindenhilfe a.E.	36	46	36	36	36	36
Fälle Bestattungen (ehemals a.E.)	54	80	71	72	72	72
Fälle Bestattungen (ehemals i.E.)	5	14	8	8	8	8
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,45	1,40	2,19	2,19	2,19	2,19
Stellen (lt. Stellenplan)	1,40	1,40	2,19	2,19	2,19	2,19

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.851,38	3.407	2.600	2.600	2.600	2.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	2	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.370,06	402.386	359.746	373.755	373.755	373.755
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.111,39	501	2	2	2	2
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.332,84</u>	<u>406.296</u>	<u>362.348</u>	<u>376.357</u>	<u>376.357</u>	<u>376.357</u>
11.	Personalaufwendungen	80.403,57	132.911	110.610	115.010	117.910	120.010
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen *	340.396,92	461.984	515.501	536.683	536.683	536.683
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.668,81	22.600	2.601	2.601	2.601	2.601
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>630.469,30</u>	<u>617.695</u>	<u>630.312</u>	<u>655.894</u>	<u>658.794</u>	<u>660.894</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-252.136,46</u></b>	<b><u>-211.399</u></b>	<b><u>-267.964</u></b>	<b><u>-279.537</u></b>	<b><u>-282.437</u></b>	<b><u>-284.537</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-252.136,46</u></b>	<b><u>-211.399</u></b>	<b><u>-267.964</u></b>	<b><u>-279.537</u></b>	<b><u>-282.437</u></b>	<b><u>-284.537</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-252.136,46</u></b>	<b><u>-211.399</u></b>	<b><u>-267.964</u></b>	<b><u>-279.537</u></b>	<b><u>-282.437</u></b>	<b><u>-284.537</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.529,02	69.591	104.823	101.517	103.644	105.074
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-306.665,48</u></b>	<b><u>-280.990</u></b>	<b><u>-372.787</u></b>	<b><u>-381.054</u></b>	<b><u>-386.081</u></b>	<b><u>-389.611</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.296,16	69.591	106.323	99.417	101.444	106.074

## 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 2 Fällen inkl. einer pauschalen Entgeltfortschreibung von 4 % kalkuliert.

2021: 2 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2019 zuzügl. 4 % = 33.803,70 €

2022: 2 Fälle und prognostizierte Kosten 2021 zuzügl. 4 % = 35.155,85 €





<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>	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Vivien Bruttke

## 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 Lebensunterhaltes, 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>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	1.275	1.455	989	1.030	1.030	1.030
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	239	60	33	35	35	35
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,46	7,85	7,99	7,99	7,99	7,99
Stellen (lt. Stellenplan)	7,97	7,85	7,99	7,99	7,99	7,99

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,08	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	131.037,52	82.000	122.500	121.500	121.500	121.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22	9	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.796.195,56	8.660.700	11.521.278	12.121.079	12.121.079	12.171.079
7.	Sonstige ordentliche Erträge	117.810,93	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.045.350,31</u>	<u>8.762.710</u>	<u>11.663.778</u>	<u>12.262.579</u>	<u>12.262.579</u>	<u>12.312.579</u>
11.	Personalaufwendungen	432.758,58	408.411	453.710	477.510	487.210	497.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	2.197,53	34	79.390	79.371	79.161	79.161
15.	Transferaufwendungen *	7.984.292,75	8.742.700	11.681.415	12.280.776	12.280.776	12.280.776
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.033,13	21.600	21.502	21.502	21.502	21.502
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.472.673,99</u>	<u>9.176.945</u>	<u>12.240.217</u>	<u>12.863.359</u>	<u>12.872.849</u>	<u>12.882.749</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-427.323,68</u></b>	<b><u>-414.235</u></b>	<b><u>-576.439</u></b>	<b><u>-600.780</u></b>	<b><u>-610.270</u></b>	<b><u>-570.170</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-427.323,68</u></b>	<b><u>-414.235</u></b>	<b><u>-576.439</u></b>	<b><u>-600.780</u></b>	<b><u>-610.270</u></b>	<b><u>-570.170</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-427.323,68</u></b>	<b><u>-414.235</u></b>	<b><u>-576.439</u></b>	<b><u>-600.780</u></b>	<b><u>-610.270</u></b>	<b><u>-570.170</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.850,32	294.085	365.059	357.126	364.166	369.426
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-709.174,00</u></b>	<b><u>-708.320</u></b>	<b><u>-941.498</u></b>	<b><u>-957.906</u></b>	<b><u>-974.436</u></b>	<b><u>-939.596</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.580,58	1	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286.253,61	294.119	444.450	436.498	443.328	448.588

## 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

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 Eingliederungshilfe-Fälle, die bisher stationäre Grundsicherungsleistungen bezogen haben, in die ambulante Grundsicherung überwechseln.

Kalkuliert wird mit einer Fallzahlsteigerung von 4,09 % sowie einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen bei:

Leistungsberechtigten a.E.

2021: 989 Fälle x 340 € Fallkosten/Monat

2022: 1.030 Fälle x 347 € Fallkosten/Monat

Leistungsberechtigte in besondere Wohnformen

2021: 255 Fälle x 397 € Fallkosten/Monat

2022-2025: 255 Fälle x 405 € Fallkosten/Monat

31160.533149

Kalkuliert wird mit einer Fallzahlsteigerung bei:

Leistungsberechtigten a.E. von 4,09 %

2021 mit 1257 Fälle x 236 € Fallkosten/Monat

2022-2025 mit 240 Fälle x 240 € Fallkosten/Monat

Leistungsberechtigte in besondere Wohnformen von 2 % des aktuellen Referenzwertes

2021: 255 Fälle x 438 € Fallkosten/Monat

2022-2025: 255 Fälle x 447 € Fallkosten/Monat

31160.533206

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 Regelbedarfstufen-Anpassungen aus.

2021: 33 Fälle x 352 € Fallkosten/Monat

2022-2025: 35 Fälle x 359 € Fallkosten/Monat

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.750	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.750	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0131160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Austausch PC-Technik  
 2031160000001 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
 MS-Office-Lizenzen



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Michael Steffen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<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>	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	33,46	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Stellen (lt. Stellenplan)	40,00	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.867,89	19.891	23.740	7.362	5.961	4.720
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,33	139	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,50	0	7.904	7.904	7.904	7.904
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.258,12</u>	<u>20.030</u>	<u>31.644</u>	<u>15.266</u>	<u>13.865</u>	<u>12.624</u>
11.	Personalaufwendungen	2.126.195,57	2.578.153	2.558.000	2.716.400	2.770.900	2.826.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.131,00	117.113	161.095	162.517	143.969	145.443
14.	Abschreibungen	40.673,20	187.088	24.493	7.688	6.021	4.827
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.070,43	40.649	43.795	44.026	44.263	44.504
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.358.070,20</u>	<u>2.923.003</u>	<u>2.787.383</u>	<u>2.930.631</u>	<u>2.965.153</u>	<u>3.021.274</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.316.812,08</u></b>	<b><u>-2.902.973</u></b>	<b><u>-2.755.739</u></b>	<b><u>-2.915.365</u></b>	<b><u>-2.951.288</u></b>	<b><u>-3.008.650</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.316.812,08</u></b>	<b><u>-2.903.473</u></b>	<b><u>-2.755.739</u></b>	<b><u>-2.915.365</u></b>	<b><u>-2.951.288</u></b>	<b><u>-3.008.650</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-2.316.812,08</u></b>	<b><u>-2.903.473</u></b>	<b><u>-2.755.739</u></b>	<b><u>-2.915.365</u></b>	<b><u>-2.951.288</u></b>	<b><u>-3.008.650</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.298,33	3.559.711	3.460.230	3.579.487	3.585.378	3.628.923
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.708,73	657.652	628.867	591.195	609.217	619.501
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-222,48</u></b>	<b><u>-1.414</u></b>	<b><u>75.624</u></b>	<b><u>72.927</u></b>	<b><u>24.873</u></b>	<b><u>772</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.842.166,22	3.579.602	3.491.874	3.594.753	3.599.243	3.641.547
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	541.953,40	807.356	646.860	598.883	615.238	624.328

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.481,10	1.850	29.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.546,26	285.100	247.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.027,36	286.950	276.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-33.027,36</b>	<b>-286.950</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ergänzungsausstattung Bürodrehstühle und Schreibtische

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

Austausch PC-Technik

2031210000001 Erwerb von Mobiliar \*

brandlastenfreie Bänke für Wartebereich / Flur Prenzlau, Stettiner Str. und Angermünde, Berliner Str., Regale Archiv, Ergänzungsausstattung Bildschirmarbeitsplätze, Beschaffung ergonomischer Arbeitshilfen wie höhenverstellbare Schreibtische, Stehhilfen u.a.

2031210000002 Erwerb von Software und Lizenzen \*

Ausländerzentralregister-Schnittstelle, Rentenauskunftsverfahren

2031210000003 Erwerb von EDV-Technik \*

mobile Endgeräte, Ersatzbeschaffung technische Ausstattung Amtsleiter, Serverausrüstung DMS

2031210000004 Erwerb von sonstiger BGA \*

Wegweiser, Ausstattung Servicebereich Schwedt/O. und Prenzlau

2031210000005 Erwerb von techn. Geräten \*

Aufrufanlage Nebenstelle Schwedt, Ersatzbeschaffung Prenzlau



<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>Einzelleistungen des Produkts</b>	Gewährung von Regelleistungen, Sozialgeld und Leistungen für Mehrbedarfe Gewährung von Leistungen für angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für Umzug Deckung einmaliger Bedarfe für Wohnung, Bekleidung und Klassenfahrten befristete Zuschläge, Zuschüsse zu Versicherungsbeiträgen Gewährung von Darlehen, Rückforderung von Leistungen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	8.176	8.200	8.150	7.200	6.900	6.600
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	4.860	4.800	4.770	4.283	4.104	4.104
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	1.872	1.940	1.930	1.646	1.577	1.577
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	771	840	835	678	650	650
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	391	396	392	344	330	330
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	283	224	223	249	239	239
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	68	80	70	47	40	36
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	106,28	118,99	115,07	115,07	115,07	115,07
Stellen (lt. Stellenplan)	118,99	118,99	115,07	115,07	115,07	115,07
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	319,11	322,48	322,34	331,21	345,61	361,32



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.587.277,59	74.984.786	79.475.612	78.289.656	78.288.459	78.288.459
3. Sonstige Transfererträge	3.141.563,89	2.611.450	2.548.700	2.548.700	2.548.700	2.548.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,33	111	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.095,68	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.352.963,01	1.121.980	1.099.550	1.099.550	1.099.550	1.099.550
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.126.952,50</u>	<u>78.718.327</u>	<u>83.123.862</u>	<u>81.937.906</u>	<u>81.936.709</u>	<u>81.936.709</u>
11. Personalaufwendungen	5.985.464,44	7.544.150	7.080.120	7.462.020	7.611.320	7.764.120
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.614,63	234.125	216.635	220.110	223.631	227.189
14. Abschreibungen	196.583,89	226.303	180.413	170.181	168.962	168.842
15. Transferaufwendungen	86.548.223,30	87.420.542	84.789.670	82.585.886	82.585.886	82.585.886
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.148,57	1.949.093	1.835.768	1.837.687	1.839.644	1.841.641
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.822.034,83</u>	<u>97.374.213</u>	<u>94.102.606</u>	<u>92.275.884</u>	<u>92.429.443</u>	<u>92.587.678</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-17.695.082,33</u></b>	<b><u>-18.655.886</u></b>	<b><u>-10.978.744</u></b>	<b><u>-10.337.978</u></b>	<b><u>-10.492.734</u></b>	<b><u>-10.650.969</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314,39	1.000	500	500	500	500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-314,39</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-17.695.396,72</u></b>	<b><u>-18.656.886</u></b>	<b><u>-10.979.244</u></b>	<b><u>-10.338.478</u></b>	<b><u>-10.493.234</u></b>	<b><u>-10.651.469</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-17.695.396,72</u></b>	<b><u>-18.656.886</u></b>	<b><u>-10.979.244</u></b>	<b><u>-10.338.478</u></b>	<b><u>-10.493.234</u></b>	<b><u>-10.651.469</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.879.215,99	3.819.907	3.651.807	3.666.908	3.727.189	3.787.381
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-20.574.612,71</u></b>	<b><u>-22.476.793</u></b>	<b><u>-14.631.051</u></b>	<b><u>-14.005.386</u></b>	<b><u>-14.220.423</u></b>	<b><u>-14.438.850</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	103.406,77	11.238	10.716	1.741	544	544
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.035.992,21	4.026.176	3.804.420	3.823.189	3.896.151	3.956.223



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Datenschutz, 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>	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>a) globale Ziele</b>	
<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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	2.012	1.950	1.900	1.850	1.800	1.750
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	10.266	11.600	9.500	9.100	8.800	8.500
Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	19,60	16,81	20,00	20,33	20,45	20,59
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	92,49	97,35	96,48	96,48	96,48	96,48
Stellen (lt. Stellenplan)	97,35	97,35	96,48	96,48	96,48	96,48

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.507.478,54	20.742.158	22.183.374	22.177.590	22.177.186	22.176.892
3. Sonstige Transfererträge	7.153,82	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,64	45	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.625,59	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.532.521,59</u>	<u>20.762.503</u>	<u>22.204.874</u>	<u>22.199.090</u>	<u>22.198.686</u>	<u>22.198.392</u>
11. Personalaufwendungen	6.003.295,34	6.819.272	6.989.110	7.402.210	7.550.410	7.701.810
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.565,87	226.458	192.614	195.588	198.602	201.656
14. Abschreibungen	23.095,95	10.573	11.838	5.219	4.569	3.923
15. Transferaufwendungen	12.192.746,53	12.448.566	13.383.875	13.393.589	13.408.557	13.420.761
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.319,26	272.836	343.352	344.219	345.104	346.006
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.646.022,95</u>	<u>19.777.705</u>	<u>20.920.789</u>	<u>21.340.825</u>	<u>21.507.242</u>	<u>21.674.156</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>886.498,64</u></b>	<b><u>984.798</u></b>	<b><u>1.284.085</u></b>	<b><u>858.265</u></b>	<b><u>691.444</u></b>	<b><u>524.236</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>886.498,64</u></b>	<b><u>984.798</u></b>	<b><u>1.284.085</u></b>	<b><u>858.265</u></b>	<b><u>691.444</u></b>	<b><u>524.236</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>886.498,64</u></b>	<b><u>984.798</u></b>	<b><u>1.284.085</u></b>	<b><u>858.265</u></b>	<b><u>691.444</u></b>	<b><u>524.236</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652.733,04	3.306.100	3.285.080	3.298.116	3.353.905	3.406.440
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.766.234,40</u></b>	<b><u>-2.321.302</u></b>	<b><u>-2.000.995</u></b>	<b><u>-2.439.851</u></b>	<b><u>-2.662.461</u></b>	<b><u>-2.882.204</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.586,69	7.205	7.100	1.316	912	618
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.774.803,58	3.278.581	3.257.918	3.281.635	3.358.474	3.410.363

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Marcel Dziwis
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen und Sachleistungen an Asylbewerber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), § 2 (2) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung (LAufnGERstV)
<b>Ziele</b>	Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Aussiedler/-innen
<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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	897	707	933	990	990	990
Asylfälle - erstattungsfähig	170	0	169	177	177	177
Asylfälle - nicht erstattungsfähig	727	0	764	813	813	813
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,29	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellen (lt. Stellenplan)	9,33	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,14	100	100	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	46.970,01	40.150	32.450	32.450	32.450	32.450
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.649.103,70	5.386.375	6.281.813	6.765.035	6.765.035	6.765.035
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.792,83	266.667	50.500	50.500	50.500	50.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.764.071,68</b>	<b>5.693.292</b>	<b>6.364.863</b>	<b>6.848.085</b>	<b>6.847.985</b>	<b>6.847.985</b>
11.	Personalaufwendungen	451.157,91	447.644	541.410	592.010	604.010	616.410
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,00	7.620	7.220	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	3.516,69	2.296	2.219	1.677	946	506
15.	Transferaufwendungen *	5.478.675,86	5.046.575	6.182.447	6.613.069	6.613.069	6.613.069
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.592,80	216.600	31.636	31.641	31.646	31.651
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.064.213,26</b>	<b>5.720.735</b>	<b>6.764.932</b>	<b>7.245.897</b>	<b>7.257.171</b>	<b>7.269.136</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>699.858,42</b>	<b>-27.443</b>	<b>-400.069</b>	<b>-397.812</b>	<b>-409.186</b>	<b>-421.151</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>699.858,42</b>	<b>-27.443</b>	<b>-400.069</b>	<b>-397.812</b>	<b>-409.186</b>	<b>-421.151</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>699.858,42</b>	<b>-27.443</b>	<b>-400.069</b>	<b>-397.812</b>	<b>-409.186</b>	<b>-421.151</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.160,93	319.909	391.571	382.987	390.843	396.530
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>401.697,49</b>	<b>-347.352</b>	<b>-791.640</b>	<b>-780.799</b>	<b>-800.029</b>	<b>-817.681</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	205,14	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.677,62	322.205	393.790	384.664	391.789	397.036

## Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31310.448110

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 6.966,00 € bei Unterbringung in Wohnungen. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnG ErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach einer eigens entwickelten Verteilungsquote decken dabei ca. 60 % der Pauschale auf die (Regel)Bedarfe der Personen. Der Anteil der Miete, Wohnungsinstandsetzung von ca. 40 % wird im Produktkonto 31510.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2020 = Ø 366 ; 2021 = Ø 397 und 2022 Ø 425



31310.448125

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 6.825,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach einer eigens entwickelten Verteilungsquote decken dabei ca. 56 % der Pauschale die (Regel)Bedarfe der Personen. Der Anteil der Kosten der Unterkunft von 44 % wird im Produktkonto 31510.448125 abgebildet.

Fallzahlen 2020 = Ø 529

Fallzahlen 2021 = Ø 536

Fallzahlen 2022 = Ø 608.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31310.533925

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylbLG (Alt § 3 Abs. 2) 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 folgenden Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften:

2020 = Ø 143

2021 = Ø 145

2022 = Ø 164

31310.533935

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 5 AsylbLG (Alt § 3 Abs. 1) sind bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Abs.1 des Asylgesetzes vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen persönlichen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 2 zu gewähren. Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften:

2020 = Ø 143

2021 = Ø 145

2022 = Ø 164

31310.533936

Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.

(Regelsatz, Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe) Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Gemeinschaftsunterkünften:

2020 = Ø 386

2021 = Ø 391

2022 = Ø 444

31310.533938

Abweichend von den §§ 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.

(Regelsatz, Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe) Kalkuliert wird mit folgenden Fallzahlen in Wohnungen:

2020 = Ø 342

2021 = Ø 373

2022 = Ø 399

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.875	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.575	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0131310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Austausch PC-Technik  
 2031310000001 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
 MS-Office-Lizenzen





<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jörn Zingelmann
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	31320	Unbegleitete minderjährige Ausländer	

## 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 Aches 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anz. Inobhutnahmen umA	3,50	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anz. Heimerziehung umA	9,17	50,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Anz. Nachbetreuung umA stationär	6,58	16,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anz. Nachbetreuung umA ambulant	10,17	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,71	202	93	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,45	1	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.062.153,52	2.935.000	887.246	928.156	928.156	928.156
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.319,46	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.071.676,14</u>	<u>2.963.203</u>	<u>914.339</u>	<u>955.156</u>	<u>955.156</u>	<u>955.156</u>
11.	Personalaufwendungen	233.866,77	197.911	279.210	290.510	296.610	302.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	217,83	220	105	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	922.287,35	2.743.000	830.178	871.188	871.188	871.188
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.818,40	11.632	69.814	69.821	69.828	69.835
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.213.190,35</u>	<u>2.954.813</u>	<u>1.179.307</u>	<u>1.231.519</u>	<u>1.237.626</u>	<u>1.243.733</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-141.514,21</u></b>	<b><u>8.390</u></b>	<b><u>-264.968</u></b>	<b><u>-276.363</u></b>	<b><u>-282.470</u></b>	<b><u>-288.577</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-141.514,21</u></b>	<b><u>8.390</u></b>	<b><u>-264.968</u></b>	<b><u>-276.363</u></b>	<b><u>-282.470</u></b>	<b><u>-288.577</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-141.514,21</u></b>	<b><u>8.390</u></b>	<b><u>-264.968</u></b>	<b><u>-276.363</u></b>	<b><u>-282.470</u></b>	<b><u>-288.577</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.711,43	9.442	72.388	73.935	75.136	76.208
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-147.225,64</u></b>	<b><u>-1.052</u></b>	<b><u>-337.356</u></b>	<b><u>-350.298</u></b>	<b><u>-357.606</u></b>	<b><u>-364.785</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	202,71	202	93	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.929,26	9.662	72.493	73.935	75.136	76.208

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



31320.448101

Die für alle umA in 2021/2022 zu erwartenden Erträge entsprechen den Aufwendungen aller umA Fälle. Die Aufwendungen für umA werden auf Grund der Konnexität 1:1 vom Land zuzüglich des Mehrbelastungsausgleichs nach der Mehrbelastungsausgleichsverordnung erstattet ( ab 10/2020 pro umA/Monat eine Pauschale von 279 € ,

umA insgesamt: 20 Fälle x 279€ x 12 Monate= 66.960 € ).

Das Fachamt plant für 2021/2022

jeweils mit Ø 15 stationären umA-Fällen:

umA § 42 SGB VIII:	3 Fälle
umA § 34 SGB VIII:	7 Fälle
umA § 41 SGB VIII stationär:	5 Fälle

jeweils mit Ø 5 ambulanten umA-Fällen:

umA § 27 SGB VIII:	1 Fall
umA § 41 SGB VIII ambulant:	4 Fälle

Erträge umA insgesamt 2021: 584.745 €, 2022: 609.757 €

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

31320.459201

Für die Planung 2021 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31320.533185

Das Fachamt plant für 2021/2022 jeweils mit Ø 5 ambulanten umA-Fällen:

umA § 27 SGB VIII:	1 Fall, Planung 2021: 38.645 €, Planung 2022: 40.731 €
umA § 41 SGB VIII ambulant:	4 Fälle, Planung 2021 26.572 €, Planung 2022: 28.007 €

2021: Ø FK 2019 + 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) + 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)

2022: Plan 2021 + 5,4 % Kostensteigerung

5,5% = aus HH-Planung 2019/2020

5,4 % Kostensteigerung (Durchschnitt aus 6 % Personalkostensteigerungen und 3 % Sachkostensteigerungen).

31320.533291

Das Fachamt plant für 2021/2022 jeweils mit Ø 15 stationären umA-Fällen:

umA § 42 SGB VIII:	3 Fälle, Planung 2021: 34.722 €; Planung 2022: 36.597 €
umA § 34 SGB VIII:	7 Fälle, Planung 2021: 363.239 €; Planung 2022: 382.853 €
umA § 41 SGB VIII stationär:	5 Fälle, Planung 2021: 298.000 €; Planung 2022: 313.500 €.

2021: Ø FK 2019 + 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) + 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)

2022: Plan 2021 + 5,4 % Kostensteigerung

5,5% = aus HH-Planung 2019/2020

5,4 % Kostensteigerung (Durchschnitt aus 6 % Personalkostensteigerungen und 3 % Sachkostensteigerungen).

31320.533940

Für die Planung 2021/2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 3.731,01 €, 2018: 1.583,48, 2019: 0,00 €)

Durchschnittswert: 1.771,50 € ~ 2.000,00 €

31320.533945

Für die Planung 2021/2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.



31320.533965

Planung 2021: Kosten 2019 + 2% Steigerung 2020 + 2% Steigerung 2021

Planung 2022: Planwert 2021 + 2% Steigerung

2,0% = für etwaige Anpassungen der Vergütungssätze nach JEVG"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31320.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.  
Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

31320.545201

Planung 2021/22 beruht auf tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2019.  
Hinzu kommen Aufwendungen für Fahrkosten und Dolmetscherkosten.

31320.549301

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	31401	Verwaltung Eingliederungshilfe SGB IX	

## 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 (Eingliederungshilfe nach SGB IX).
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 90 ff. SGB IX, AG-SGB IX
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
<b>b) operationale Ziele</b>	Soziale Teilhabe, Teilhabe an Bildung, Teilhabe am Arbeitsleben, Medizinische Reha, Sonstige Eingliederungshilfe
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Attribute</b>	Intern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	- Sicherstellung der gesetzeskonformen bzw. rechtssicheren Umsetzung des Sozialleistungsgesetzes SGB IX - Gestaltung effektiver Verwaltungsprozesse für eine bürgerfreundliche Sozialleistungsverwaltung Sicherstellung der internen Verwaltungsprozesse zur Kostenerstattung durch das Land Brandenburg
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	17,86	17,86	17,86	17,86
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	17,86	17,86	17,86	17,86

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92	92	43	43
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.771.705	1.870.786	1.870.786	1.870.786
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.771.797</u>	<u>1.870.878</u>	<u>1.870.829</u>	<u>1.870.829</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.042.110	1.065.010	1.086.410	1.134.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.840	32.020	32.210	32.390
14.	Abschreibungen	0,00	0	12.337	12.164	9.406	7.493
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.521	16.308	16.479	16.652
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.101.808</u>	<u>1.125.502</u>	<u>1.144.505</u>	<u>1.191.245</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>669.989</u></b>	<b><u>745.376</u></b>	<b><u>726.324</u></b>	<b><u>679.584</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>669.989</u></b>	<b><u>745.376</u></b>	<b><u>726.324</u></b>	<b><u>679.584</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>669.989</u></b>	<b><u>745.376</u></b>	<b><u>726.324</u></b>	<b><u>679.584</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	833.870	810.618	826.720	838.607
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-163.881</u></b>	<b><u>-65.242</u></b>	<b><u>-100.396</u></b>	<b><u>-159.023</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	92	92	43	43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	850.507	797.682	810.426	846.100



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.700	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.250	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.950	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0131401000001 Erwerb GWG EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik  
2031401000001 Erwerb von EDV-Technik \*  
Surface  
2031401000002 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
MS-Office-Lizenzen



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	31410	Medizinische Reha §102 (1) 1 SGB IX	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der medizinischen Rehabilitation für Leistungsberechtigte nach SGB IX
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 109 i. V. m. §§ 42 ff. SGB IX
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
<b>b) operationale Ziele</b>	Behinderung einschließlich chronischer Erkrankungen verhindern oder beseitigen, Sicherstellung medizinische Rehabilitation für behinderte Menschen nach SGB IX
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsberechtigte nach § 109 i. V. m. §§ 42 ff. SGB IX
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Bearbeitung von Anträgen zur medizinischen Rehabilitation und Leistungsgewährung Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP) Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Aktualisierung durch 11

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	50.915	50.915	50.915	50.915
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>51.015</u>	<u>51.015</u>	<u>51.015</u>	<u>51.015</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>	<b><u>-8.985</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31410.448112

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	31420	Teilhabe am Arbeitsleben §102 (1) 2 SGB IX	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am Arbeitsleben für Leistungsberechtigten nach SGB IX
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 111 i. V. m. § 58 ff. SGB IX
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
<b>b) operationale Ziele</b>	Sicherung der Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen nach dem SGB IX
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Bearbeitung von Anträgen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungsgewährung Hilfbedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP) Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Aktualisierung durch 11

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle WfbM Arbeitsbereich	0,00	0,00	767,00	795,00	795,00	795,00
Leistungsberechtigte auf Behindertenleistungen anderer Anbieter	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Leistungsberechtigte Budget für Arbeit	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	12.007.292	12.865.156	12.865.156	12.865.156
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.012.292</u>	<u>12.870.156</u>	<u>12.870.156</u>	<u>12.870.156</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	0	14.021.228	15.030.479	15.030.479	15.030.479
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>14.131.228</u>	<u>15.140.479</u>	<u>15.140.479</u>	<u>15.140.479</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.118.936</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.118.936</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.118.936</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.118.936</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>	<b><u>-2.270.323</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31420.448112

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31420.533902

Die Übernahme der Maßnahmenkosten im Arbeitsbereich einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbieter 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.



31420.533906

Die Übernahme der Maßnahmenkosten im Arbeitsbereich einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbieter 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.



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	31430	Teilhabe an Bildung §102 (1) 3 SGB IX	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe an Bildung für Leistungsberechtigten nach SGB IX
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 112 i. V. m. § 75 SGB IX
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
<b>b) operationale Ziele</b>	Sicherstellung der Teilhabe an Bildung und Ermöglichung einer Schul-, Berufsschul-, Hochschulausbildung für behinderte Menschen nach SGB IX
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsberechtigte nach § 112 i. V. m. § 75 SGB IX
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Bearbeitung von Anträgen zur Teilhabe an Bildung und Leistungsgewährung Hilfbedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP) Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Aktualisierung durch 11

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlfälle angemessene Schulbildung	0	0	51	52	52	52

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4	4	4	4
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.119.476	1.181.797	1.181.797	1.181.797
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.119.481</u>	<u>1.181.802</u>	<u>1.181.802</u>	<u>1.181.802</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	1.217.036	1.290.354	1.290.354	1.290.354
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.317.036</u>	<u>1.390.354</u>	<u>1.390.354</u>	<u>1.390.354</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-197.555</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-197.555</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-197.555</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-197.555</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>	<b><u>-208.552</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31430.448112

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



31430.533908

Gemäß § 75 SGB IX haben behinderte Schüler Anspruch auf Unterstützungsbedarf für den Besuch von Schulen, Hochschulen bzw. bei der Berufsausbildung und Fortbildung.

Die Prognose für die Jahre 2021/2022 beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre bzw. der Kostenentwicklung der Vorjahre und wurde um einen Betrag zur Entgeltfortschreibung erhöht.

2020: 50 Fälle

2021: 51 Fälle

2022: 52 Fälle



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	31440	Soziale Teilhabe §102 (1) 4 SGB IX	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der sozialen Teilhabe für behinderte Menschen nach SGB IX
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
<b>b) operationale Ziele</b>	Sicherstellung der sozialen Teilhabe durch z. B. Leistungen zum Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen für behinderte Menschen nach SGB IX
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsberechtigte nach § 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen zur sozialen Teilhabe und Leistungsgewährung</li> <li>- Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP)</li> <li>- Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan</li> <li>- regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen</li> <li>- Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung</li> <li>- Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX</li> </ul>
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Aktualisierung durch 11

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfefälle im betreuten Wohnen	0	0	24	24	24	24
Leistungsberechtigte heilpädagogische Leistungen	0,00	0,00	309,00	317,00	317,00	317,00
Leistungsberechtigte Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0,00	83,00	86,00	86,00	86,00



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	903.600	903.600	903.600	903.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	28.159.566	30.030.181	30.030.181	30.030.181
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>29.063.166</u>	<u>30.933.781</u>	<u>30.933.781</u>	<u>30.933.781</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	0	33.529.556	35.748.919	35.748.919	35.748.919
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.629.556</u>	<u>35.848.919</u>	<u>35.848.919</u>	<u>35.848.919</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.566.390</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.566.390</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.566.390</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>	<b><u>-4.915.138</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.566.390</b>	<b>-4.915.138</b>	<b>-4.915.138</b>	<b>-4.915.138</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31440.448112

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



31440.533914

Die Leistungen der sozialen Teilhabe beinhalten auch Unterstützungsleistungen beim Wohnen. Diese können in unterschiedlicher Ausprägung (einfache/qualifizierte Assistenz) und an unterschiedlichen Orten (eigene Wohnung, besondere Wohnform, Wohngemeinschaft) erbracht werden. Es handelt sich um eine neue Leistung nach dem SGB IX. Daher wurden die bisherigen Leistungen (ambulant betreutes Einzelwohnen und lfd. Leistungen i. E., bis 2019) als Erfahrungswert zugrunde gelegt. Eine Vergleichbarkeit mit den Leistungsarten bis 2019 ist aufgrund der Aufsplittung der existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen nicht mehr möglich.

Zur Prognostizierung wurden die Fallzahlen 2019, die durchschnittlichen Fallkosten 2019, die neu verhandelten Kostensätze ab 2020 sowie für die Folgejahre eine Fallkostensteigerungsrate kalkuliert.

31440.533916

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:

2020: 247 Fälle x durchschnittliche Fallkosten 2019 zuzügl. bereits vereinbarter Kostensteigerung

2021: 250 Fälle x prognostizierte Fallkosten 2020 zuzügl. 4 % FK-Steigerung

2022: 255 Fälle x prognostizierte Fallkosten 2021 zuzügl. 4 % FK-Steigerung

31440.533917/533918/533919

Diese Leistungen sind für Personen bestimmt, die nicht, noch nicht oder nicht mehr Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, die aber dennoch eine tagesstrukturierende Beschäftigung wünschen.

Die Leistungen können erbracht werden in Tagesstätten, im Förder- und Beschäftigungsbereich einer WfbM oder in Beschäftigungsprojekten.

Die Kalkulation der Kosten für die Jahre 2020 – 2022 beruht auf den Fallzahlen 2019, den Kostensatzvereinbarungen ab 2020 und berücksichtigt eine jährliche Kostensteigerung von 4 %.

Fallzahlen:

2020: FBB 43, Tagesstätte 34, Beschäftigungsprojekt 3

2021: FBB 44, Tagesstätte 35, Beschäftigungsprojekt 4

2022: FBB 45, Tagesstätte 36, Beschäftigungsprojekt 5



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	314	Eingliederungshilfe	
<b>Produkt</b>	31450	Sonstige EGH-Leistungen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der sozialen Teilhabe für behinderte Kinder und junge Erwachsene nach SGB IX
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen
<b>b) operationale Ziele</b>	Sicherstellung der sozialen Teilhabe für behinderte Kinder und junge Erwachsene nach SGB IX
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsberechtigte nach § 113 i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe nach SGB IX
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen zur sozialen Teilhabe von Kindern und jungen Erwachsenen und - Leistungsgewährung</li> <li>- Hilfebedarfsermittlung mittels Integrations- und Teilhabeplan des Landes Brandenburg (ITP)</li> <li>- Erarbeitung und Entwicklung Gesamt- und Teilhabeplan</li> <li>- regelmäßige Evaluation und Erfolgskontrolle der gewährten Leistungen</li> <li>- Rechnungslegung der Leistungserbringer bearbeiten und Auszahlung der Leistung</li> <li>- Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB IX</li> </ul>
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Aktualisierung über 11

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte Sonstige EGH-Leistungen für Minderjährige	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Leistungsberechtigte Sonstige EGH-Leistungen für Volljährige	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.460	7.460	7.460	7.460
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.354.443	951.142	951.142	951.142
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.361.903</u>	<u>958.602</u>	<u>958.602</u>	<u>958.602</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.814.010	1.404.859	1.404.859	1.404.859
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.914.010</u>	<u>1.504.859</u>	<u>1.504.859</u>	<u>1.504.859</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-552.107</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-552.107</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-552.107</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-552.107</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>	<b><u>-546.257</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31450.448112

Für die Aufgabenwahrnehmung erstattet das Land gemäß AG-SGB IX 85 % der Gesamtnettoaufwendungen.



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Marcel Dziwis
<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/-innen, Flüchtlinge und Aussiedler/-innen, Betreiber/-innen von Gemeinschaftsunterkünften
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Vorhaltung und Betreuung 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Prenzlau	73	0	84	89	89	89



Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Prenzlau	198	0	226	242	242	242
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Templin	13	0	24	25	25	25
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Templin	66	0	65	67	67	67
Asylfälle nach § 3 AsylbLG in Wohnungen	18	76	24	25	25	25
Asylfälle nach § 2 AsylbLG in Wohnungen	304	168	373	399	399	399
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Schwedt	17	0	0	0	0	0
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Schwedt	80	0	0	0	0	0
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Angermünde (ABW)	20	0	16	16	16	16
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Angermünde (ABW)	32	0	43	44	44	44
Asylfälle nach § 3 AsylbLG - GU Lychen	28	0	21	22	22	22
Asylfälle nach § 2 AsylbLG - GU Lychen	47	0	57	61	61	61
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	2,09	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.450.900	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	7.239,55	2.250	5.850	5.850	5.850	5.850
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.383	68.828	68.828	68.828
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,69	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.336.796,13	3.665.010	4.524.322	4.759.222	4.759.222	4.759.222
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.497.069,59	70.574	1.032.002	752.502	668.002	668.002
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.841.106,96</u>	<u>5.188.734</u>	<u>5.639.557</u>	<u>5.586.402</u>	<u>5.501.902</u>	<u>5.501.902</u>
11. Personalaufwendungen	122.011,65	111.011	122.510	132.510	135.310	138.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.617.812,07	1.583.953	1.480.946	1.538.485	1.538.485	1.538.485
14. Abschreibungen	2.955,93	1.451.543	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.997.475,19	449.647	1.766.000	1.535.500	1.451.000	1.451.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.933.318,98	1.770.233	2.004.629	2.056.836	2.056.836	2.056.836
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.673.573,82</u>	<u>5.366.387</u>	<u>5.374.085</u>	<u>5.263.331</u>	<u>5.181.631</u>	<u>5.184.631</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>167.533,14</u></b>	<b><u>-177.653</u></b>	<b><u>265.472</u></b>	<b><u>323.071</u></b>	<b><u>320.271</u></b>	<b><u>317.271</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>167.533,14</u></b>	<b><u>-177.653</u></b>	<b><u>265.472</u></b>	<b><u>323.071</u></b>	<b><u>320.271</u></b>	<b><u>317.271</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>167.533,14</u></b>	<b><u>-177.653</u></b>	<b><u>265.472</u></b>	<b><u>323.071</u></b>	<b><u>320.271</u></b>	<b><u>317.271</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.255,36	14.451	93.962	91.329	93.228	94.681
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>169.788,50</u></b>	<b><u>-192.104</u></b>	<b><u>171.510</u></b>	<b><u>231.742</u></b>	<b><u>227.043</u></b>	<b><u>222.590</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.292.705,40	1.450.900	1.032.000	752.500	668.000	668.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,57	1.465.994	93.962	91.329	93.228	94.681

## Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31510.448109

Die Pauschale nach § 14 Abs.5 des Landesaufnahmegesetz bemisst sich nach dem jeweils monatlich pro Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund erforderlichem Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 21,48 € erstattet. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt.

Kalkuliert wird jeweils mit 6698 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 6.966,00 € bei Unterbringung in Wohnungen. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach eigens entwickelter Verteilungsquote decken ca. 40 % der Pauschale den Anteil der Miete und die Wohnungsinstandsetzung. Die (Regel)Bedarfe von ca. 60 % werden im Produktkonto 31310.448110 abgebildet.

2020 = Ø 366

2021 = Ø 397

2022 = Ø 425

## 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 6.825,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach eigens entwickelter Verteilungsquote decken da. 44 % der Pauschale die Kosten der Unterkunft an. Die (Regel)Bedarfe von ca. 56 % werden im Produktkonto 31310.448125 abgebildet.

Fallzahlen 2020 = Ø 529

Fallzahlen 2021 = Ø 536

Fallzahlen 2022 = Ø 608.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 31510.524154

Ausgaben für Wachschatz. Kalkuliert wird mit 6698 h/Monat á 21,48 €/h

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

## 31510.545710

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




**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH</b>								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	598.908,25	616.300	592.800	592.800	592.800	592.800	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.908,25	616.300	592.800	592.800	592.800	592.800	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-598.908,25</b>	<b>-616.300</b>	<b>-592.800</b>	<b>-592.800</b>	<b>-592.800</b>	<b>-592.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1031510000001 Investitionszuschuss Gemeinschaftseinrichtung an UBV Schwedt</b>								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.127,68	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.127,68	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.127,68</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>1031510000003 Investitionskostenzuschuss Hohestegstr., Lychen</b>								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	143.249,28	143.300	14.600	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.249,28	143.300	14.600	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.249,28</b>	<b>-143.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1031510000005 Investitionskostenzuschuss Milmersdorfer Chaussee, Templin</b>								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	290.906,40	291.000	24.300	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.906,40	291.000	24.300	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.906,40</b>	<b>-291.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1031510000006 Investitionskostenzuschuss Prenzlauer Allee 34, Templin</b>								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	325.012,32	325.100	325.100	84.500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.012,32	325.100	325.100	84.500	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.012,32</b>	<b>-325.100</b>	<b>-325.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>- 1.433.203,9 3</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-752.500</b>	<b>-668.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.728.100	752.500	668.000	668.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>2.728.100</b>	<b>752.500</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<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>	Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften
<b>Dezernat</b>	Bereich Landrätin

### 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>Einzeleleistungen 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 Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen	
4) Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5) Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.744,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.744,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,77	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>998,77</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>5.745,64</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	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>5.745,64</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	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>5.745,64</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	-5.745,64	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>0,00</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>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-5.745,64	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	33	Soziale Hilfen	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Sandra Janz
<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 niedragschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorgerischer 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 niedragschwellige 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,95	0,65	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellen (lt. Stellenplan)	0,65	0,65	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.996,14	169.500	223.238	223.238	223.238	223.238
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	114,11	1	1	1	1	1
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.110,25</u>	<u>169.501</u>	<u>223.239</u>	<u>223.239</u>	<u>223.239</u>	<u>223.239</u>
11. Personalaufwendungen	34.104,56	35.311	25.710	26.910	27.710	28.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	1.562,22	0	1.726	1.726	1.726	111
15. Transferaufwendungen	700.671,76	680.065	809.910	826.715	826.715	826.715
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,35	201	201	201	201	201
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>736.526,89</u>	<u>715.977</u>	<u>837.947</u>	<u>855.952</u>	<u>856.752</u>	<u>855.937</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-517.416,64</u></b>	<b><u>-546.476</u></b>	<b><u>-614.708</u></b>	<b><u>-632.713</u></b>	<b><u>-633.513</u></b>	<b><u>-632.698</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-517.416,64</u></b>	<b><u>-546.476</u></b>	<b><u>-614.708</u></b>	<b><u>-632.713</u></b>	<b><u>-633.513</u></b>	<b><u>-632.698</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-517.416,64</u></b>	<b><u>-546.476</u></b>	<b><u>-614.708</u></b>	<b><u>-632.713</u></b>	<b><u>-633.513</u></b>	<b><u>-632.698</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.925,01	25.638	60.743	56.298	57.587	58.571
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-548.341,65</u></b>	<b><u>-572.114</u></b>	<b><u>-675.451</u></b>	<b><u>-689.011</u></b>	<b><u>-691.100</u></b>	<b><u>-691.269</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.487,23	25.638	62.469	58.024	59.313	58.682



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Nadine Mandt
<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Unterhaltsleistungen und Beitreibung der verauslagten Gelder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verordnung zur Durchführung des UVG, Richtlinien zur Durchführung des UVG
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Unterhaltssicherung durch Ausgleich des ausfallenden Barunterhaltes Unterstützung des alleinerziehenden Elternteils
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, unterhaltsberechtigter Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
<b>Attribute</b>	Extern Auftragsangelegenheit
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfallleistungen
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,38	10,58	14,14	14,14	14,14	14,14
Stellen (lt. Stellenplan)	10,83	10,58	14,14	14,14	14,14	14,14



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,31	204	351	134	134	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	2	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>595.11</u>	<u>206</u>	<u>351</u>	<u>134</u>	<u>134</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	565.742,31	586.411	873.610	904.810	923.210	941.710
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	3.416	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	430,59	30.047	288	135	135	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,16	300	450	460	470	480
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.870,06</u>	<u>620.174</u>	<u>877.848</u>	<u>908.905</u>	<u>927.315</u>	<u>945.690</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-567.274,95</u></b>	<b><u>-619.968</u></b>	<b><u>-877.497</u></b>	<b><u>-908.771</u></b>	<b><u>-927.181</u></b>	<b><u>-945.690</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-567.274,95</u></b>	<b><u>-619.968</u></b>	<b><u>-877.497</u></b>	<b><u>-908.771</u></b>	<b><u>-927.181</u></b>	<b><u>-945.690</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-567.274,95</u></b>	<b><u>-619.968</u></b>	<b><u>-877.497</u></b>	<b><u>-908.771</u></b>	<b><u>-927.181</u></b>	<b><u>-945.690</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.640,40	226.542	288.059	299.970	303.347	308.269
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-759.915,35</u></b>	<b><u>-846.510</u></b>	<b><u>-1.165.556</u></b>	<b><u>-1.208.741</u></b>	<b><u>-1.230.528</u></b>	<b><u>-1.253.959</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	491,31	204	351	134	134	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193.070,99	256.589	288.347	300.105	303.482	308.269



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Kathleen Machmer
<b>Produktbereich</b>	34	Soziale Hilfen	
<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>	Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen Integration von Langzeitarbeitslosen
<b>a) globale Ziele</b>	
<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

	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236,97	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	933,12	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.834,62	217	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.004,71</u>	<u>217</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	4,25	0	2.569	2.569	2.569	2.569
15. Transferaufwendungen	5.922,84	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.927,09</u>	<u>200</u>	<u>2.569</u>	<u>2.569</u>	<u>2.569</u>	<u>2.569</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>77,62</u></b>	<b><u>17</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>77,62</u></b>	<b><u>17</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>77,62</u></b>	<b><u>17</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>	<b><u>-2.569</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>77,62</b>	<b>17</b>	<b>-2.569</b>	<b>-2.569</b>	<b>-2.569</b>	<b>-2.569</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,25	0	2.569	2.569	2.569	2.569



<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>	Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Betreuer/-innen, Betreute, Familienangehörige, Nachfragende 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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu eingerichtete Betreuungen	225	200	200	200	200	200
Betreuungsfälle	3.156	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle	52,33	46,60	46,51	46,51	46,51	46,51
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen	733,90	651,16	651,16	651,16	651,16	651,16
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Stellen (lt. Stellenplan)	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,78	0	536	536	536	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.591,42	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.694,76</u>	<u>2.100</u>	<u>2.136</u>	<u>2.136</u>	<u>2.136</u>	<u>1.600</u>
11.	Personalaufwendungen	274.089,96	253.111	277.710	325.210	332.110	338.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,20	1.650	3.150	3.150	3.150	3.150
14.	Abschreibungen	996,63	46	932	903	903	0
15.	Transferaufwendungen	61.376,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,90	1.782	2.832	2.841	2.850	2.859
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.774,69</u>	<u>318.089</u>	<u>346.124</u>	<u>393.604</u>	<u>400.513</u>	<u>406.319</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-332.079,93</u></b>	<b><u>-315.989</u></b>	<b><u>-343.988</u></b>	<b><u>-391.468</u></b>	<b><u>-398.377</u></b>	<b><u>-404.719</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-332.079,93</u></b>	<b><u>-315.989</u></b>	<b><u>-343.988</u></b>	<b><u>-391.468</u></b>	<b><u>-398.377</u></b>	<b><u>-404.719</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-332.079,93</u></b>	<b><u>-315.989</u></b>	<b><u>-343.988</u></b>	<b><u>-391.468</u></b>	<b><u>-398.377</u></b>	<b><u>-404.719</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.008,60	86.030	97.754	104.928	108.041	110.411
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-420.088,53</u></b>	<b><u>-402.019</u></b>	<b><u>-441.742</u></b>	<b><u>-496.396</u></b>	<b><u>-506.418</u></b>	<b><u>-515.130</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	582,78	0	536	536	536	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.005,23	86.076	98.686	105.831	108.944	110.411



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.353,83	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353,83	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.353,83</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Miet- oder Lastenzuschuss zu den Wohnraumaufwendungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoGG, VO zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
<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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,18	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	201	201	201	201	201
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,26</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>
11. Personalaufwendungen	168.203,51	165.811	195.810	200.410	204.710	209.010
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,00	7.006	7.006	7.006	7.006	7.006
14. Abschreibungen	423,89	0	348	329	119	40
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.291,05</u>	<u>174.417</u>	<u>204.764</u>	<u>209.345</u>	<u>213.435</u>	<u>217.656</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-169.230,79</u></b>	<b><u>-174.216</u></b>	<b><u>-204.563</u></b>	<b><u>-209.144</u></b>	<b><u>-213.234</u></b>	<b><u>-217.455</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-169.230,79</u></b>	<b><u>-174.216</u></b>	<b><u>-204.563</u></b>	<b><u>-209.144</u></b>	<b><u>-213.234</u></b>	<b><u>-217.455</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-169.230,79</u></b>	<b><u>-174.216</u></b>	<b><u>-204.563</u></b>	<b><u>-209.144</u></b>	<b><u>-213.234</u></b>	<b><u>-217.455</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.519,25	126.158	147.710	138.773	141.821	144.016
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-280.750,04</u></b>	<b><u>-300.374</u></b>	<b><u>-352.273</u></b>	<b><u>-347.917</u></b>	<b><u>-355.055</u></b>	<b><u>-361.471</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60,18	1	1	1	1	1
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.943,14	126.158	148.058	139.102	141.940	144.056

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.625	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.525	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0135110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Austausch PC-Technik  
 2035110000001 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
 MS-Office-Lizenzen



<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>	Unterstützung der Versicherungsträger und Antragsteller
<b>a) globale Ziele</b>	
<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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,09	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.261,68	7.815	7.710	7.610	8.010	8.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,00	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.623,68</u>	<u>8.415</u>	<u>8.310</u>	<u>8.210</u>	<u>8.610</u>	<u>9.110</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-6.623,68</u></b>	<b><u>-8.415</u></b>	<b><u>-8.310</u></b>	<b><u>-8.210</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-9.110</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-6.623,68</u></b>	<b><u>-8.415</u></b>	<b><u>-8.310</u></b>	<b><u>-8.210</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-9.110</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</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>-6.623,68</u></b>	<b><u>-8.415</u></b>	<b><u>-8.310</u></b>	<b><u>-8.210</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-9.110</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316,67	1.792	4.224	1.562	1.669	1.752
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-7.940,35</u></b>	<b><u>-10.207</u></b>	<b><u>-12.534</u></b>	<b><u>-9.772</u></b>	<b><u>-10.279</u></b>	<b><u>-10.862</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.316,67	2.296	2.024	362	1.669	1.752



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz zur beruflichen Rehabilitation
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)
<b>Ziele</b>	Ausgleich versorgungsrechtlicher Nachteile durch die berufliche Verfolgung
<b>a) globale Ziele</b>	
<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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle sonstige soziale Hilfen	5	4	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.696,83	8.100	13.680	13.680	13.680	13.680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>10.696,83</u></b>	<b><u>8.100</u></b>	<b><u>13.680</u></b>	<b><u>13.680</u></b>	<b><u>13.680</u></b>	<b><u>13.680</u></b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.696,83	8.100	13.680	13.680	13.680	13.680
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>10.696,83</u></b>	<b><u>8.100</u></b>	<b><u>13.680</u></b>	<b><u>13.680</u></b>	<b><u>13.680</u></b>	<b><u>13.680</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>0,00</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>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</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>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>0,00</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>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Martina Schneider
<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	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,81	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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.657,75	61.479	61.216	55.398	55.398	55.398
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.657,75</u>	<u>61.479</u>	<u>61.216</u>	<u>55.398</u>	<u>55.398</u>	<u>55.398</u>
11.	Personalaufwendungen	41.021,83	53.922	56.720	59.520	61.320	63.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,80	2.630	630	650	650	670
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	221.123,81	158.720	223.930	223.930	223.930	223.930
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.225,21	7.737	8.170	8.235	8.302	8.370
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.044,65</u>	<u>223.009</u>	<u>289.450</u>	<u>292.335</u>	<u>294.202</u>	<u>296.090</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209.386,90</u>	<u>-161.530</u>	<u>-228.234</u>	<u>-236.937</u>	<u>-238.804</u>	<u>-240.692</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-209.386,90</u>	<u>-161.530</u>	<u>-228.234</u>	<u>-236.937</u>	<u>-238.804</u>	<u>-240.692</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-209.386,90</u>	<u>-161.530</u>	<u>-228.234</u>	<u>-236.937</u>	<u>-238.804</u>	<u>-240.692</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.335,85	32.569	32.510	32.790	33.357	33.973
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-230.722,75</u>	<u>-194.099</u>	<u>-260.744</u>	<u>-269.727</u>	<u>-272.161</u>	<u>-274.665</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.335,85	32.569	32.510	32.790	33.357	33.973