

Teilplan 5

Soziales

Produktgruppe 311: Grundversorgung und Sozialhilfe

Produkte:

- 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31120 Hilfe zur Pflege
- 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31140 Hilfen zur Gesundheit
- 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe 312: Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Produkt:

- 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 314: Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produkt:

- 31410 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produktgruppe 331: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt:

- 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 345: Bundeskindergeld

Produkt:

34500 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktgruppe 346: Wohngeld

Produkt:

34600 Wohngeldstelle

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:

35100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Die Produkte 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31410, 33100, 34500, 34600 und 35100 bilden eine Produktbudgeteinheit.

Teilergebnisplan

THH 5 Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.085.452,45	28.112.100	29.883.900	29.883.900	29.883.900	29.883.900
3.	Sonstige Transfererträge	519.246,46	224.500	224.900	224.900	224.900	224.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.194,14	1.205.300	1.151.300	1.240.100	1.251.200	1.262.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	108.175,43	70.200	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	20.704.068,48	29.612.100	31.320.100	31.408.900	31.420.000	31.431.200
10.	Personalaufwendungen	5.993.205,29	6.328.500	6.372.500	6.436.200	6.500.800	6.565.700
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.582,62	65.000	75.700	75.700	75.700	75.700
13.	Transferaufwendungen	8.726.545,74	9.271.500	10.959.900	10.959.900	10.959.900	10.959.900
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.705.228,99	37.562.400	37.739.400	37.769.700	37.800.400	37.831.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	700	200	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	51.471.562,64	53.228.300	55.148.200	55.241.700	55.336.800	55.432.700
18.	Ordentliches Ergebnis	-30.767.494,16	-23.616.200	-23.828.100	-23.832.800	-23.916.800	-24.001.500
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.767.494,16	-23.616.200	-23.828.100	-23.832.800	-23.916.800	-24.001.500
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	-30.767.494,16	-23.616.200	-23.828.100	-23.832.800	-23.916.800	-24.001.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

THH 5 Soziales

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage zum Teilplan 5 Soziales

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Kreisverwaltungsoberrat	A14	2,000	2,000	1,000	
Kreisverwaltungsrat	A13	1,000	2,000	0,000	
Kreisamtsrat	A12	4,000	4,000	0,000	
Kreisamtmann	A11	14,000	14,000	2,000	1,00x bes.m. E11
Kreisoberinspektor	A10	10,650	11,650	2,000	1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt
Kreisinspektor	A9	6,750	6,750	6,650	1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. E9a 1,00x bes.m. E9b
Laufbahngruppe 1					
Kreisamtsinspektor	A9	5,875	5,875	5,850	1,00x bes.m. A8 1,00x bes.m. E9a 1,00x bes.m. A8 1,00x bes.m. E9a
Kreishauptsekretär	A8	2,875	2,875	2,875	1,00x bes.m. A6
Kreisobersekretär	A7	0,000	0,100	0,100	
Krissekretär	A6	1,000	1,000	1,000	1,00x bes.m. E6
Insgesamt		48,150	50,250	21,475	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Anlage zum Teilplan 5 Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ltr. Beteiligungen und Controlling	E12	0,050	0,050	0,050	
SL Örtlicher Träger Sozialhilfe, Team I	E11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungsmanager	E11	0,050	0,050	0,050	
SL Eingliederungshilfe	E11	1,000	1,000	1,000	
SL Fachdienst	E11	1,000	1,000	1,000	
SL Örtlicher Träger Sozialhilfe, Team II	E11	1,000	1,000	1,000	
SL Haushalt/Wohngeld	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Prüfung Übergang v Unterhaltsansprüchen	E9b	1,000	2,000	1,750	
SB üöTrSH (Fachdienst)	E9b	4,950	4,950	4,775	
SB üöTrSH / WS	E9b	2,000	2,000	0,875	
SB öTrSH	E9a	17,750	15,750	15,025	
SB üöTrSH	E9a	17,625	18,625	16,325	1,00x bes.m. E10
SB Versicherungsamt	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeld	E9a	3,000	3,000	3,000	
Systemverantwortlicher	E9a	1,000	1,000	0,900	
SB Haushalt/Kostenerstattung	E8	1,000	1,000	1,000	
SB öTrSH	E7	2,000	3,000	2,750	
SB üöTrSH	E7	1,000	1,000	1,000	
SB Haushalt	E6	2,000	1,000	1,000	
MA Sozialamt (Sekretariat)	E5	2,000	2,000	1,875	
SB Haushalt	E5	0,000	1,000	1,000	
MA Wohngeld	E5	1,000	1,000	0,900	
SB üöTrSH	S12	1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5 Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB üöTrSH (Fachdienst)	S12	7,825	7,825	7,175	
Insgesamt		71,250	71,250	65,450	

Teilergebnisplan

3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, - die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können</p> <p>Die Gewährung der Hilfe erfolgt in Abhängigkeit vom individuellen Bedarf in Form von laufenden und einmaligen Leistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>§§ 19, 27 - 40 SGB XII; §§ 82 - 91, 93 - 96 SGB XII; Anlage zu § 28 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 90 II Nr. 9 SGB XII</p>
Zielgruppe	Leistungsberechtigte; Unterhaltspflichtige
Ziele	<p>- Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens für den Leistungsberechtigten durch die Gewährung der Hilfe zum Lebensunterhalt - Befähigung des Leistungsberechtigten zur unabhängigen Lebensführung ohne diese Hilfe</p>

Teilergebnisplan

3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	74.890,16	54.300	41.200	41.200	41.200	41.200
	• 421100 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	300	100	100	100	100
	• 421201 Erträge aus Ansprüchen gegen Unterhaltspflichtige	12.227,93	3.000	100	100	100	100
	• 421300 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Leistungen von Sozialleistungsträgern	32.324,76	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 421500 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	18.434,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 421510 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Rückzahlung Darlehen	11.903,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	14.167,39	100	0	0	0	0
	• 456110 Zwangsgelder	0,00	100	0	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.032,33	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	13.135,06	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	89.057,55	54.400	41.200	41.200	41.200	41.200
10.	Personalaufwendungen	377.055,79	404.800	412.700	416.900	421.000	425.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.267,14	42.500	33.600	34.000	34.300	34.600
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	251.116,18	267.300	282.900	285.700	288.600	291.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	3.969,18	4.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	15.677,51	23.400	20.600	20.800	21.000	21.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	10.936,85	11.000	11.800	11.900	12.000	12.100
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	54.488,93	53.900	57.400	57.900	58.500	59.100
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.600,00	2.700	1.900	2.000	2.000	2.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.005,09	30.600	35.700	35.700	35.700	35.700
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	4.173,04	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 525510 Wartung EDV	23.832,05	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
13.	Transferaufwendungen	909.946,61	1.058.400	1.056.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500
	• 533100 Hilfe zum Lebensunterhalt	881.733,16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 533101 Mietkautionen an Leistungsempfänger gemäß § 35 SGB XII	450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 533102 Darlehen an laufende Hilfeempfänger	6.760,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 533103 Darlehen an sonstige Hilfeempfänger	3.100,52	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 533104 Einmalige Beihilfen an laufende Hilfeempfänger	3.211,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 533105 Einmalige Beihilfen an sonstige Hilfeempfänger	0,00	500	500	500	500	500
	• 533106 Schul- und KiTa-Ausflüge gem. § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII	271,50	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 533107 Mehrtägige KiTa- und Klassenfahrten gem. § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII	1.012,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 533108 Schulbedarfspaket gem. § 34 Abs. 3 SGB XII	2.580,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 533109 Schülerbeförderung gem. § 34 Abs. 4 SGB II	0,00	100	100	100	100	100
	• 533110 Lernförderung gem. § 34 Abs. 5 SGB XII	2.462,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 533111 Mittagsverpflegung für Schüler gem. § 34 Abs. 6 Nr. 1 SGB XII	4.312,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 533112 Mittagsverpflegung für KiTa-Kinder gem. § 34 Abs. 6 Nr. 2 SGB XII	3.243,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 533113 Soziale und kulturelle Teilhabe gem. § 34 Abs. 7 SGB XII	809,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.088,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 541110 Reisekosten	35,10	0	0	0	0	0
	• 543171 Sachverständigenkosten	110,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 545200 Erstattung von lfd. Leistungen an andere örtliche Träger der Sozialhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	4.716,36	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	8.227,27	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	700	200	0	0
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	900	700	200	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.328.096,22	1.497.800	1.508.700	1.512.400	1.516.300	1.520.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.239.038,67	- 1.443.400	-1.467.500	-1.471.200	-1.475.100	-1.479.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.239.038,67	- 1.443.400	-1.467.500	-1.471.200	-1.475.100	-1.479.200
25.	Ergebnis	- 1.239.038,67	- 1.443.400	-1.467.500	-1.471.200	-1.475.100	-1.479.200

Teilergebnisplan

3.1.1.20 Hilfe zur Pflege

Produkt	3.1.1.20 Hilfe zur Pflege
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung der Hilfe zur Pflege für Personen, - denen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist, wenn sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen.</p> <p>Die Erbringung der Hilfe erfolgt je nach Bedarf im Einzelfall durch Geld-, Dienst- oder Sachleistung.</p> <p>Die Hilfe kann u.a. Folgendes umfassen: - häusliche Pflege - Hilfsmittel - teilstationäre Pflege - Kurzzeitpflege - stationäre Pflege</p>
Auftragsgrundlage	<p>§§ 19, 61 - 66 SGB XII; §§ 82 - 96 SGB XII; Anlage zu § 28 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 90 II Nr. 9 SGB XII; Budgetverordnung; Pflegebedürftigkeits - Richtlinien</p>
Zielgruppe	Leistungsberechtigte; Unterhaltspflichtige
Ziele	Ermöglichung einer selbstständigen, selbstbestimmten und menschenwürdigen Lebensführung für pflegebedürftige Menschen trotz des Hilfebedarfes

Teilergebnisplan

3.1.1.20 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	51.747,54	0	0	0	0	0
	• 422500 Ersatz von sozialen Leistungen i.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	51.747,54	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	888,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	298,06	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	298,06	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	52.934,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Personalaufwendungen	636.412,84	690.100	667.800	674.400	681.100	688.100
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.370,44	45.700	45.600	46.100	46.500	47.000
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	452.764,77	493.300	474.600	479.400	484.100	489.000
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	7.489,92	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	18.800,12	21.700	21.500	21.700	21.900	22.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	20.451,13	20.600	19.900	20.100	20.300	20.500
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	90.676,46	98.800	96.200	97.100	98.100	99.100
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.860,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.337,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 541110 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	888,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 545100 Erstattungen an die Sozialagentur	240,00	0	0	0	0	0
	• 545110 Erstattungen an die Sozialagentur - Solllisten	51.548,55	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	659,09	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	689.750,41	691.100	668.800	675.400	682.100	689.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 636.816,28	- 690.100	-667.800	-674.400	-681.100	-688.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 636.816,28	- 690.100	-667.800	-674.400	-681.100	-688.100
25.	Ergebnis	- 636.816,28	- 690.100	-667.800	-674.400	-681.100	-688.100

Teilergebnisplan

3.1.1.30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt	3.1.1.30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für Personen, - denen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist, wenn sie durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.</p> <p>Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.</p>
Auftragsgrundlage	<p>§§ 19, 53 - 60 SGB XII i. V. m. SGB IX; §§ 82 - 96 SGB XII; Anlage zu § 28 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 90 II Nr. 9 SGB XII; Eingliederungshilfe-Verordnung; Budgetverordnung; Frühförderungsverordnung; Werkstättenverordnung</p>
Zielgruppe	Leistungsberechtigte; Unterhaltspflichtige
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung einer drohenden Behinderung bzw. Milderung/ Beseitigung einer Behinderung oder deren Folgen - Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft - Ermöglichung bzw. Erleichterung der Teilhabe des behinderten Menschen am Leben in der Gemeinschaft, an der Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit - Unterstützung der behinderten Menschen, um sie soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen
Erläuterungen/Vermerke	<p>Änderung der Haushaltssystematiken zum 01.01.2020: Ab 2020 Wegfall des verbindlichen Produktes 31130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" und Neueinführung des verbindlichen Produktes 31410 "Eingliederungshilfe nach SGB IX"</p>

Teilergebnisplan

3.1.1.30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	0	0	0	0	0
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	714,00	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	714,00	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	1.929.502,41	0	0	0	0	0
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	104.651,40	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.405.909,05	0	0	0	0	0
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	22.135,24	0	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	47.036,67	0	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	60.323,74	0	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	283.596,31	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.850,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,39	0	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	12.028,39	0	0	0	0	0
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,04	0	0	0	0	0
	• 541110 Reisekosten	1.784,19	0	0	0	0	0
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	5.295,85	0	0	0	0	0
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	714,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.949.324,84	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.948.610,84	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.948.610,84	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis	- 1.948.610,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.1.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Produkt	3.1.1.40 Hilfen zur Gesundheit
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für nicht krankenversicherte Personen außerhalb von Einrichtungen Darüber hinaus werden die Aufwendungen Anderer in einem Notfall erstattet.
Auftragsgrundlage	§§ 47 - 52 SGB XII; §§ 25, 82 - 91, 93 - 95 SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte; Unterhaltsberechtigzte; Einrichtungsträger
Ziele	- Gewährleistung der gesundheitlichen Betreuung für nicht krankenversicherte Personen

Teilergebnisplan

3.1.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	sonstige ordentliche Erträge	28.725,11	0	0	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.725,11	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	28.725,11	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	92.316,28	95.200	97.800	98.900	99.800	101.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.154,48	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	70.466,00	72.300	74.500	75.300	76.000	76.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.431,29	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	941,62	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.968,44	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	14.276,45	14.700	15.200	15.400	15.500	15.700
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	78,00	100	100	100	100	100
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.: Nothelfer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 533101 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.: Hilfen zur Gesundheit	0,00	100	100	100	100	100
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.231,69	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 541110 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
	• 545400 Erstattung an Krankenkassen	259.230,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	351.547,97	396.300	398.900	400.000	400.900	402.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 322.822,86	- 396.300	-398.900	-400.000	-400.900	-402.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 322.822,86	- 396.300	-398.900	-400.000	-400.900	-402.100
25.	Ergebnis	- 322.822,86	- 396.300	-398.900	-400.000	-400.900	-402.100

Teilergebnisplan

3.1.1.50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Produkt	3.1.1.50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	Gewährung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen erhalten Personen, denen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist, wenn sie der Hilfe bedürfen.
Auftragsgrundlage	§§ 19, 67 - 74 SGB XII; §§ 82 - 96 SGB XII; Anlage zu § 28 SGB XII; Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 90 II Nr. 9 SGB XII
Zielgruppe	Leistungsberechtigte; Unterhaltspflichtige
Ziele	- Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten - Ermöglichung eines möglichst selbständigen und selbstbestimmten Lebens für hilfebedürftige Personen bzw. Vermeidung einer wirtschaftlichen Notlage bei den zur Bestattung Verpflichteten
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

3.1.1.50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.038,27	125.600	127.200	127.200	127.200	127.200
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Drogen- und Suchtberatungsstellen	123.038,27	125.600	127.200	127.200	127.200	127.200
3.	Sonstige Transfererträge	24.411,31	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 421202 Übergeleitete Ansprüche aus Bestattungskosten	14.735,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 421500 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	9.675,63	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	236,97	100	0	0	0	0
	• 456110 Zwangsgelder	0,00	100	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	236,97	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	147.686,55	136.200	141.200	141.200	141.200	141.200
10.	Personalaufwendungen	276.948,77	275.600	318.000	321.000	324.400	327.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.434,12	28.900	9.400	9.500	9.600	9.700
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	172.684,78	180.100	240.300	242.600	245.100	247.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	3.082,45	3.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	11.429,61	17.400	5.000	5.000	5.100	5.100
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	7.538,18	7.500	9.900	10.000	10.100	10.200
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	58.725,63	36.400	48.800	49.300	49.800	50.300
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.054,00	2.200	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	363.636,27	361.600	410.200	410.200	410.200	410.200
	• 533100 Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	22.927,06	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 533101 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	300,00	500	500	500	500	500
	• 533114 Bestattungskosten	131.337,37	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 533115 Hilfen in sonstigen Lebenslagen	4.071,84	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 533119 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Schuldnerberatung	75.000,00	77.500	82.400	82.400	82.400	82.400
	• 533120 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Drogen- und Suchtberatung	130.000,00	135.000	148.300	148.300	148.300	148.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.760,15	0	0	0	0	0
	• 541110 Reisekosten	7,02	0	0	0	0	0
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	1.950,34	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	16.802,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.1.1.50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Ordentliche Aufwendungen	659.345,19	637.200	728.200	731.200	734.600	737.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 511.658,64	- 501.000	-587.000	-590.000	-593.400	-596.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 511.658,64	- 501.000	-587.000	-590.000	-593.400	-596.500
25.	Ergebnis	- 511.658,64	- 501.000	-587.000	-590.000	-593.400	-596.500

Teilergebnisplan

3.1.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt	3.1.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Personen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - welche die Altersgrenze nach § 41 II SGB XII erreicht haben oder welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und - bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. <p>Die Gewährung der Hilfe erfolgt in Abhängigkeit vom individuellen Bedarf in Form von laufenden und einmaligen Leistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>§§ 19, 41 - 46 SGB XII; §§ 82 - 91, 93 - 96 SGB XII; Anlage zu § 28 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 82 SGB XII; Verordnung zur Durchführung des § 90 II Nr. 9 SGB XII</p>
Zielgruppe	Leistungsberechtigte
Ziele	Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens für die leistungsberechtigten Personen durch die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

3.1.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560.762,82	6.990.900	8.672.800	8.672.800	8.672.800	8.672.800
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.560.762,82	6.990.900	8.672.800	8.672.800	8.672.800	8.672.800
3.	Sonstige Transfererträge	367.147,10	159.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	• 421100 Kostenersatz für Hilfeempfänger mit Altersrente	0,00	100	100	100	100	100
	• 421102 Kostenersatz für Hilfeempfänger mit Erwerbsminderung auf Dauer	0,00	100	100	100	100	100
	• 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfeempfänger mit Altersrente	28.898,17	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfeempfänger mit Erwerbsminderung auf Dauer	190.229,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen von Hilfeempfängern mit Altersrente	33.819,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 421501 Rückzahlung gewährter Hilfen von Hilfeempfängern mit Erwerbsminderung auf Dauer	93.511,99	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 421510 Rückzahlung Darlehen von Hilfeempfängern mit Altersrente	5.379,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 421511 Rückzahlung Darlehen von Hilfeempfängern mit Erwerbsminderung auf Dauer	15.308,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	8.399,65	0	0	0	0	0
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.246,10	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	153,55	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	6.936.309,57	7.150.100	8.842.000	8.842.000	8.842.000	8.842.000
10.	Personalaufwendungen	1.062.688,33	1.113.800	1.140.900	1.152.200	1.163.800	1.175.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	128.178,90	139.700	112.900	114.000	115.200	116.300
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	689.542,85	704.200	752.900	760.400	768.000	775.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	10.557,63	11.000	11.900	12.000	12.100	12.300
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	51.249,49	77.800	71.600	72.300	73.100	73.800
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	28.780,93	29.200	31.500	31.800	32.100	32.400
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	145.356,53	142.500	153.300	154.900	156.400	158.000
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	9.022,00	9.400	6.800	6.800	6.900	7.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,30	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	4.729,30	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	Transferaufwendungen	6.896.927,53	7.150.100	8.842.000	8.842.000	8.842.000	8.842.000
	• 533100 Laufende Leistungen an Hilfeempfänger mit Altersrente	1.678.349,29	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	• 533102 Darlehen an laufende Hilfeempfänger mit Altersrente	3.040,40	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan

3.1.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 533104 Einmalige Beihilfen an laufende Hilfeempfänger mit Altersrente	2.394,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 533106 Schul- und KiTa-Ausflüge	0,00	100	0	0	0	0
	• 533107 Mehrtägige KiTa- und Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
	• 533108 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	0,00	200	0	0	0	0
	• 533111 Mittagsverpflegung für Schüler	0,00	100	0	0	0	0
	• 533114 Mietkautionen an Leistungsempfänger gemäß § 35 SGB XII - Altersrentner	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 533115 Mietkautionen an Leistungsempfänger gemäß § 35 SGB XII - Erwerbsminderung auf Dauer	5.711,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 533116 Laufende Leistungen an Hilfeempfänger mit Erwerbsminderung auf Dauer	5.194.776,85	5.400.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	• 533117 Einmalige Beihilfen an laufende Hilfeempfänger mit Erwerbsminderung auf Dauer	8.416,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 533118 Darlehen an laufende Hilfeempfänger mit Erwerbsminderung auf Dauer	3.739,32	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.510,92	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 541110 Reisekosten	1.879,63	200	200	200	200	200
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	4.800,10	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	15.459,23	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	9.371,96	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.995.856,08	8.292.500	10.013.100	10.024.400	10.036.000	10.047.700
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.059.546,51	- 1.142.400	-1.171.100	-1.182.400	-1.194.000	-1.205.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.059.546,51	- 1.142.400	-1.171.100	-1.182.400	-1.194.000	-1.205.700
25.	Ergebnis	- 1.059.546,51	- 1.142.400	-1.171.100	-1.182.400	-1.194.000	-1.205.700

31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz
Erstattung der Leistungsausgaben durch den Bund zu 100 %
Die notwendigen Personal- und Sachkosten hat der BLK zu tragen.

Teilergebnisplan

3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produkt	3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe	3.1.2 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Beteiligungen und Controlling - Leiterin Frau Siebert
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gründung des Eigenbetriebes Jobcenter zum 01.01.2012 zur Gewährung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 6a Sozialgesetzbuch II - Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Sozialgesetzbuch II - Fachaufsicht Jobcenter Burgenlandkreis im Rahmen der geltenden Regelungen - Planung der Haushaltsmittel für das Jobcenter Burgenlandkreis und Überwachung der Bewirtschaftung - Abrechnung der KdU- und BuT-Leistungen sowie der Verwaltungskosten <p>Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden aus Mitteln des Bundes und des Landkreises finanziert.</p>
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II
Zielgruppe	Jobcenter Burgenlandkreis; Dezernate und Ämter
Ziele	- Kontrolle und Unterstützung der ordnungsgemäßen Arbeit des Jobcenters gemäß SGB II
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.121.811,73	20.589.500	20.705.000	20.705.000	20.705.000	20.705.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Drogen- und Suchtberatungsstellen	123.038,27	125.600	127.200	127.200	127.200	127.200
	• 419100 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung	11.158.927,11	19.196.800	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
	• 419110 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe	839.846,35	1.267.100	1.377.800	1.377.800	1.377.800	1.377.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.519,74	1.075.000	1.021.000	1.109.800	1.120.900	1.132.100
	• 448510 Erstattung von Jobcenter	961.519,74	1.075.000	1.021.000	1.109.800	1.120.900	1.132.100
6.	sonstige ordentliche Erträge	56.348,25	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 456100 Bußgelder, Verwargelder	56.118,24	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	230,01	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	13.139.679,72	21.734.500	21.786.000	21.874.800	21.885.900	21.897.100
10.	Personalaufwendungen	1.021.804,50	1.125.100	1.029.600	1.039.900	1.050.300	1.060.900
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.821,56	27.700	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.009,25	5.900	6.800	6.800	6.900	7.000
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	98,80	100	100	200	200	200
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	22.460,18	0	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	865.689,38	996.200	934.700	944.000	953.400	963.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	253,76	300	300	300	300	300
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	1.576,11	0	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	1.182,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	7.493,43	0	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	90.220,00	93.700	86.400	87.300	88.200	89.100
13.	Transferaufwendungen	205.000,00	212.500	230.700	230.700	230.700	230.700
	• 533400 Betreuung und Beratung nach § 16a SGB II: Drogen- und Suchtberatung	130.000,00	135.000	148.300	148.300	148.300	148.300
	• 533410 Betreuung und Beratung nach § 16a SGBII:Schuldnerberatung	75.000,00	77.500	82.400	82.400	82.400	82.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.321.424,91	37.223.900	37.395.900	37.426.200	37.456.900	37.487.900
	• 541181 Aufstockungsbetrag ATZ: Bildung Rückstellung tariflich Beschäftigte	4.233,41	0	0	0	0	0
	• 545500 Erstattung KFA an das Jobcenter	3.267.888,76	3.291.800	3.353.100	3.383.400	3.414.100	3.445.100
	• 546100 Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1-3 SGB II	31.242.193,62	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	• 546110 Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 6 SGB II	362.921,21	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 546120 Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 8 SGB II	22.356,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan

3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 546300 Einmalige Leistungen gem. § 24 SGB II	266.988,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	• 546600 Schul- und KiTa-Ausflüge gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II	15.293,07	16.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 546601 Mehrtägige KiTa- und Klassenfahrten gem. § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II	106.701,98	161.700	142.300	142.300	142.300	142.300
	• 546602 Schulbedarfspaket gem. § 28 Abs. 3 SGB II	318.259,67	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 546603 Schülerbeförderung gem. § 28 Abs. 4 SGB II	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 546604 Lernförderung gem. § 28 Abs. 5 SGB II	56.279,10	35.000	64.800	64.800	64.800	64.800
	• 546605 Mittagsverpflegung für Schüler gem. § 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II	240.997,90	285.000	327.800	327.800	327.800	327.800
	• 546606 Mittagsverpflegung für KiTa-Kinder gem. § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II	329.405,28	375.000	431.300	431.300	431.300	431.300
	• 546607 Soziale und kulturelle Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II	28.049,18	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 546608 Schulsozialarbeit gem. § 28 SGB II	59.557,40	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	37.548.229,41	38.561.500	38.656.200	38.696.800	38.737.900	38.779.500
18.	Ordentliches Ergebnis	-24.408.549,69	-16.827.000	-16.870.200	-16.822.000	-16.852.000	-16.882.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.408.549,69	-16.827.000	-16.870.200	-16.822.000	-16.852.000	-16.882.400
25.	Ergebnis	-24.408.549,69	-16.827.000	-16.870.200	-16.822.000	-16.852.000	-16.882.400

31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende 419100 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung

Notiz Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung um 25 %

31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende 545500 Erstattung KFA an das Jobcenter

Notiz Der BLK ist zur Übernahme von 15,2 % der Verwaltungskosten des Jobcenters verpflichtet. Die restlichen 84,8 % trägt der Bund.

Teilergebnisplan

3.1.4.10 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produkt	3.1.4.10 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	3.1.4 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbereich	3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei werden neben den fachlichen Leistungen nach dem SGB IX auch die existentiellen Leistungen nach dem SGB XII erbracht.
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII sowie die entsprechenden Ausführungsgesetze des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Leistungsberechtigte
Ziele	selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Erläuterungen/Vermerke	Änderung der Haushaltssystematiken zum 01.01.2020: Ab 2020 Wegfall des verbindlichen Produktes 31130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" und Neueinführung des verbindlichen Produktes 31410 "Eingliederungshilfe nach SGB IX"

Teilergebnisplan

3.1.4.10 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 448101 Kostenerstattungen vom Land - Teilhabestärkungsgesetz	0,00	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
10.	Personalaufwendungen	0,00	1.988.600	2.061.800	2.082.400	2.103.300	2.124.300
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	143.400	145.700	147.100	148.600	150.100
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.398.000	1.450.700	1.465.200	1.479.900	1.494.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	0,00	21.800	25.600	25.800	26.100	26.300
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	0,00	76.100	75.700	76.500	77.300	78.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	0,00	57.700	60.100	60.700	61.300	61.900
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	0,00	282.800	295.200	298.200	301.100	304.200
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	0,00	17.800	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 541110 Reisekosten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543100 Bücher und Zeitschriften	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.024.400	2.108.800	2.129.400	2.150.300	2.171.300
18.	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.925.100	-2.009.500	-2.030.100	-2.051.000	-2.072.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.925.100	-2.009.500	-2.030.100	-2.051.000	-2.072.000
25.	Ergebnis	0,00	- 1.925.100	-2.009.500	-2.030.100	-2.051.000	-2.072.000

Teilergebnisplan

3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	3.3 Wohlfahrtspflege
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit der Sozialhilfeträger mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege Die Zusammenarbeit zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: <ul style="list-style-type: none"> - Achtung der Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung der Aufgaben - wirksame Ergänzung zwischen der Sozialhilfe und der Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle des Leistungsberechtigten - angemessene Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe
Auftragsgrundlage	§ 5 SGB XII; § 11 SGB XII i. V. m. §§ 75ff SGB XII; § 16a Nr. 2,4 SGB II i.V.m. § 17 SGB II; Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Projekte im Sozial- und Gesundheitsbereich des Burgenlandkreises vom 18.12.2007; Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt; Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler (Wohnortzuweisungsgesetz); Verordnung über die Erstattung von Kosten nach dem Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Freie Träger, Verbände und Vereine; Kirchen, Religionsgemeinschaften; Selbsthilfegruppen
Ziele	- wirksame Ergänzung zwischen den Trägern der Sozialhilfe und der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten - angemessene Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe
Erläuterungen/Vermerke	Zuschüsse an freie Träger für Projekte im Sozial- und Gesundheitsbereich Beratung und Betreuung nach AufnG ab 2016 bei Produkt 12281 - Integration

Teilergebnisplan

3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707,89	0	0	0	0	0
	• 414800 Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.707,89	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,47	0	0	0	0	0
	• 448802 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen aus Vorjahren	48,47	0	0	0	0	0
9.	Ordentliche Erträge	1.756,36	0	0	0	0	0
10.	Personalaufwendungen	61.739,63	63.700	70.200	71.100	71.900	72.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.590,60	4.200	3.800	3.900	3.900	3.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.762,81	45.400	51.100	51.700	52.200	52.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	708,41	700	800	800	800	800
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	1.569,37	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.846,41	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	9.132,03	9.300	10.400	10.500	10.700	10.800
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	130,00	200	200	200	200	200
13.	Transferaufwendungen	43.829,84	51.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531800 Frauenschutzwohnungen	36.000,00	41.200	0	0	0	0
	• 531820 Zuschüsse für die Förderung von Projekten	7.829,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	105.569,47	114.900	80.200	81.100	81.900	82.500
18.	Ordentliches Ergebnis	- 103.813,11	- 114.900	-80.200	-81.100	-81.900	-82.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.813,11	- 114.900	-80.200	-81.100	-81.900	-82.500
25.	Ergebnis	- 103.813,11	- 114.900	-80.200	-81.100	-81.900	-82.500

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 531800 Frauenschutzwohnungen

Notiz | Planung ab 2021 unter Produktsachkonto 11114-531800

Teilergebnisplan

3.4.5.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt	3.4.5.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktgruppe	3.4.5 Bundeskindergeld
Produktbereich	3.4 Weitere Soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind erhalten Personen, wenn sie für dieses Kind Anspruch auf Kindergeld haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für das Kind Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG i. V. m. §§ 28ff SGB II; Grundsicherungsgesetz Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Leistungsberechtigte und deren Kinder
Ziele	- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Schüler und Kinder
Erläuterungen/Vermerke	

Teilergebnisplan

3.4.5.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.131,74	406.100	378.900	378.900	378.900	378.900
	• 419110 Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe	278.131,74	406.100	378.900	378.900	378.900	378.900
3.	Sonstige Transfererträge	717,55	500	500	500	500	500
	• 421500 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	717,55	500	500	500	500	500
9.	Ordentliche Erträge	278.849,29	406.600	379.400	379.400	379.400	379.400
10.	Personalaufwendungen	159.938,74	180.000	178.300	180.100	181.800	183.600
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.181,56	8.400	7.600	7.700	7.800	7.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	118.785,48	133.300	131.700	133.000	134.300	135.600
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.752,36	1.700	2.600	2.600	2.600	2.700
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	3.138,74	4.000	3.600	3.700	3.700	3.700
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	5.541,05	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	23.279,55	27.000	27.100	27.300	27.600	27.900
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	260,00	300	300	300	300	300
13.	Transferaufwendungen	278.849,29	406.600	379.400	379.400	379.400	379.400
	• 533930 Schul- und KiTa-Ausflüge gem. § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II	4.740,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 533931 Mehrtägige KiTa- und Klassenfahrten gem.§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II	27.510,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 533932 Schulbedarfspaket gem. § 28 Abs. 3 SGB II	57.052,00	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 533933 Schülerbeförderung gem. § 28 Abs. 4 SGB II	240,00	500	300	300	300	300
	• 533934 Lernförderung gem. § 28 Abs. 5 SGB II	57.835,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 533935 Mittagsverpflegung für Schüler gem. § 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II	68.888,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 533936 Mittagsverpflegung für KiTa-Kinder gem. § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II	48.229,50	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 533937 Soziale und kulturelle Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II	14.353,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,40	0	0	0	0	0
	• 541110 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	438.789,43	586.600	557.700	559.500	561.200	563.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 159.940,14	- 180.000	-178.300	-180.100	-181.800	-183.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 159.940,14	- 180.000	-178.300	-180.100	-181.800	-183.600
25.	Ergebnis	- 159.940,14	- 180.000	-178.300	-180.100	-181.800	-183.600

Teilergebnisplan

3.4.6.00 Wohngeldstelle

Produkt	3.4.6.00 Wohngeldstelle
Produktgruppe	3.4.6 Wohngeld
Produktbereich	3.4 Weitere Soziale Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	Gewährung des Wohngeldes als Zuschuss - zur Miete (Mietzuschuss) oder - zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Leistungsberechtigte
Ziele	- Sicherung einer angemessenen und familiengerechten Wohnung

Teilergebnisplan

3.4.6.00 Wohngeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	340.228,02	358.400	362.300	365.900	369.700	373.200
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	47.516,64	50.000	49.400	49.900	50.400	50.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	212.591,14	223.700	226.300	228.600	230.900	233.100
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	3.081,01	1.500	3.200	3.300	3.300	3.300
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	21.513,85	25.800	24.600	24.800	25.100	25.300
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	9.202,07	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	43.463,31	45.500	46.700	47.100	47.600	48.100
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.860,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,84	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	1.464,84	1.500	0	0	0	0
	• 526120 Aus- und Fortbildung	355,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,18	200	200	200	200	200
	• 541110 Reisekosten	78,18	200	200	200	200	200
17.	Ordentliche Aufwendungen	342.126,04	362.800	364.500	368.100	371.900	375.400
18.	Ordentliches Ergebnis	- 342.126,04	- 362.800	-364.500	-368.100	-371.900	-375.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 342.126,04	- 362.800	-364.500	-368.100	-371.900	-375.400
25.	Ergebnis	- 342.126,04	- 362.800	-364.500	-368.100	-371.900	-375.400

Teilergebnisplan

3.5.1.00 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt	3.5.1.00 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produktgruppe	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktklasse	3 Soziales und Jugend

Produktverantwortlicher	Amt 50 - Amtsleiterin Frau Münchow
Kurzbeschreibung	- Beratung und Unterstützung bei der Gewährung sonstiger sozialer Leistungen, insbesondere: - Gewährung von Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Beratung und Unterstützung bei sozialversicherungsrechtlichen Fragen - Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz; § 93 SGB IV i. V. m. § 15 SGB I i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 25 Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht; Unterhaltssicherungsgesetz
Zielgruppe	Leistungsberechtigte; nachfragende Person
Ziele	- Gewährleistung von bestimmten Ausgleichszahlungen für die jeweiligen bestimmten Zielgruppen - Schaffung einer kompetenten Anlaufstelle für alle Bürgern zur Klärung von Fragen des Sozialversicherungsrechts

Teilergebnisplan

3.5.1.00 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	332,80	0	0	0	0	0
	• 421500 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	332,80	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.023,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	28.023,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Ordentliche Erträge	28.356,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Personalaufwendungen	34.569,98	33.200	33.100	33.400	33.700	34.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.732,10	4.000	800	800	800	800
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.653,39	20.900	25.100	25.400	25.600	25.900
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	372,87	400	500	500	500	500
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	1.555,88	2.500	400	400	400	400
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	880,35	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	8.089,39	4.200	5.100	5.100	5.200	5.200
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	286,00	300	100	100	100	100
13.	Transferaufwendungen	28.356,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 533940 Sonstige soziale Leistungen: Leistungen nach dem Unrechtsbereinigungsgesetz	28.356,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,40	0	0	0	0	0
	• 541110 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	62.927,58	63.200	63.100	63.400	63.700	64.000
18.	Ordentliches Ergebnis	- 34.571,38	- 33.200	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.571,38	- 33.200	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000
25.	Ergebnis	- 34.571,38	- 33.200	-33.100	-33.400	-33.700	-34.000