

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31101.01 Laufende Leistung

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
UA 4101			
Einnahme			
161000	Erstattung vom Land	25.100	25.100
241000	Kostenbeitrag/Aufwandsersatz a.v.E.	5.000	5.000
243000	übergeleit. Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.000	2.000
245000	Leistungen von SL-Trägern a.v.E.	0	0
247000	sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0	0
249000	Rückzahlung Darlehen a.v.E.	2.000	2.000
251000	Kostenbeitrag/Aufwandsersatz i.E.	3.000	3.000
253000	übergeleit. Unterhaltsansprüche i.E.	0	0
255000	Leistungen von SL-Trägern i.E.	4.000	4.000
257000	sonst. Ersatzleistungen i.E.	7.000	7.000
259000	Rückzahlung Darlehen i.E.	0	0
		48.100	48.100
Ausgabe			
730000	Laufende Leistungen a.v.E.	1.590.800	1.508.800
740000	Laufende Leistungen i.E.	165.000	115.200
		1.755.800	1.624.000
Einnahme			
Ausgabe		48.100	48.100
Zuschuss		1.755.800	1.624.000
		1.707.700	1.575.900

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31101.02 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
UA 4103			
Einnahme			
249000	Rückzahlung Darlehen	1.000	2.000
		1.000	2.000
Ausgabe			
730000	einm. Leistungen a.v.E.	70.700	96.000
740000	einm. Leistungen i.E.	1.000	0
		71.700	96.000
Einnahme		1.000	2.000
Ausgabe		71.700	96.000
Zuschuss		70.700	94.000

Leistung für:

Erstausstattung Bekleidung
Erstausstattung Wohnung
Klassenfahrten
Umzugskosten
Mietschuldenregulierung

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31101.03 Bildung und Teilhabe

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
1.4101.788000			
Einnahme			
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	1.000
		0	1.000
Ausgabe			
788000	Bildung und Teilhabe	58.700	59.700
		58.700	59.700
Einnahme		0	1.000
Ausgabe		58.700	59.700
Zuschuss		58.700	58.700

Leistung für:

Bildung und Teilhabe - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
 Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten
 Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung
 Bildung und Teilhabe - ergänzende angemessene Lernförderung
 Bildung und Teilhabe - gemeinsch. Mittagsverpflegung in Schule und Kita
 Bildung und Teilhabe - Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kult. Leben
 Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf
 Bildung und Teilhabe - Mittagessen an Horten und Schulsozialarbeit

Dezernat IV
Amt 50

1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31101.04 Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
1.4101.730004			
Ausgabe			
730004	Beiträge Kranken- u. Pflegeversicherung	0	100.500
		0	100.500
Ausgabe			100.500
Zuschuss			100.500

Leist. der SH an natürl. Pers. a.v.E.

53310100

0

0

Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung (§32 SGB XII)

Fälle Betrag €

67

125

Monate

12

Summe

100.500

Haushaltsberatung: 16.02.2012

1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

1.31102.02 Leistungen i.E.

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
UA 4850			
Einnahme			
251000	Kostenbeitrag/Aufwandsersatz	0	500
255000	Leistungen von SL-trägern	0	500
Einnahme		0	1.000
Ausgabe			
782000	Leistungen nach GSIG in Einr.	86.400	18.000
788000	weitere soziale Leistungen	0	500
Ausgabe gesamt		86.400	18.500
Einnahme		0	1.000
Ausgabe		86.400	18.500
Zuschuss		86.400	17.500

1.31103	Hilfen zur Gesundheit				
1.31103.01	Krankenhilfe	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012
HHST		UA 4130			
Einnahme					
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		10.000	42110100	10.000
Einnahme gesamt			10.000		10.000
Ausgabe					
730000	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.		50.000	53310100	50.000
Ausgabe gesamt			50.000		50.000
Einnahme			10.000		10.000
Ausgabe			50.000		50.000
Zuschuss			40.000		40.000

Begründung Einnahme:
241000 Erstattung von Krankenkassen, wo im Nachhinein erst die Mitgliedschaft bekannt wurde.

Begründung Ausgabe:
730000 Eilfälle gem. § 25 SGB XII
EU-Bürger, die in ihrem EU-Land nicht versichert sind und hier medizinische Versorgung
in Anspruch nehmen müssen

1.31103 Hilfen zur Gesundheit					
1.31103.02 Abrechnung mit KK § 264 SGB V					
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011			Mittelanm. 2012
UA 4130					
Ausgabe					
674000	Erstattung an Krankenkassen	2.050.000	54540000	Erst. für die Aufwendungen von Dritten	2.050.000
Ausgabe gesamt		2.050.000			2.050.000
Ausgabe					
Zuschuss		2.050.000			2.050.000
		2.050.000			2.050.000
				Durchschnitt	
		Personen	Ausg. gesamt		
	2007	527	2.119.693		4.022,19
	2008	509	1.852.446		3.639,38
	2009	516	1.958.694		3.795,92
	2010	507	2.066.227		4.075,40
	2011	483	2.071.111		4.288,01

Dezernat IV
Amt 50

1.31103 Hilfen zur Gesundheit

1.31103.03 KH stationäre Behandlung § 106 SGB XII

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012
UA 4130				
Einnahme				
245000	Leistungen von SL-Trägern	5.000	42110300	Leistungen Dritter; Leist. V. Sozialleistungsträgern
Einnahme gesamt		5.000		5.000
Ausgabe				
730000	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.	10.000	53310100	Leistungen der SH
Ausgabe gesamt		10.000		10.000
Einnahme		5.000		5.000
Ausgabe		10.000		10.000
Zuschuss		5.000		5.000

Begründung Einnahme:

245000 Erstattungen durch das Jugendamt nach KJHG

1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012
UA 4114				
Ausgabe 730000	Hilfe z. Pflege in Form and. Leist. a.v.E.	1.000	53310100	1.000
	Gesamtausgaben	1.000		1.000
	Gesamteinnahmen	-		-
	Zuschußbedarf	1.000		1.000

Leist. Der SH an natürl. Pers. a.v.E.

Begründung:

Pers. mit Hilfebedarf aber keiner Pflegestufe
Investkosten bei ambulanten Pflegedienst

		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen			
		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012		
UA 4141					
Einnahmen					
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	200		
	Einnahme gesamt	0	200		
Ausgaben					
730000	Hilfe z. Aufb. o. Sicherung d. Lebensgrundl. a.v.E.	139.700	160.200		
	Ausgaben gesamt	139.700	160.200		
Einnahme					
Ausgabe		0	200		
Zuschuss		139.700	160.000		

Leistungen für Wohnsozialisierungshilfe und Resozialisierung
lt. Vertrag

1.311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen			
1.31107.02	Bestattungskosten			
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012
UA 4148				
Ausgaben				
730000	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigk. a.v.E. Sozialbestattungen § 74 SGB XII	571.000	53310100	Leistungen der SH
	Ausgaben gesamt	571.000		630.000
Einnahme		0		0
Ausgabe		571.000		630.000
Zuschuss		571.000		630.000
Bewilligungen	2004		345.000	
Bewilligungen	2005		423.300	
Bewilligungen	2006		471.300	
Bewilligungen	2007		475.025	
Bewilligungen	2008		525.300	
Bewilligungen	2009		599.115	
Bewilligungen	2010		547.600	
Bewilligungen	2011		646.157	

1.311007 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

1.31107.03 Pflichtleistungen freier Träger

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
UA 4650			
Einnahmen			
247000	Sonstige Ersatzleistungen	8.000	8.000
	Einnahme gesamt	8.000	8.000
Ausgaben			
730000	Zuwendungen	550.800	550.800
	Ausgaben gesamt	550.800	550.800
Einnahme		8.000	8.000
Ausgabe		550.800	550.800
Zuschuss		542.800	542.800

Zuwendungen in den Bereichen:

Obdachlosenbetreuung
Behinderte und Kranke
Altenhilfe
Migration / Integration

1.31201 Leistungen nach SGB II

1.31201.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012	Veränderung Ausschuss
UA 4820					
Einnahme 191000	Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	20.267.300	41910000	19.987.700	19.689.300
Einnahme gesamt		20.267.300		19.987.700	19.689.300
Ausgabe 691000	Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	76.770.000	54610100	74.581.000	74.581.000
Ausgabe gesamt		76.770.000		74.581.000	74.581.000
Einnahme Ausgabe Zuschuss		20.267.300 76.770.000 56.502.700		19.987.700 74.581.000 54.593.300	19.689.300 74.581.000 54.891.700

Begründung:

Einnahme

26,4 % der Unterkunftskosten u. Heizung

Leistungen nach SGB II				
1.31201	Leistungen nach SGB II			
1.31201.02	Umzugskosten			
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012
UA 4820				
Ausgabe 691100	Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	525.000	54610100	196.000
Ausgabe gesamt		525.000		196.000
Einnahme		0		0
Ausgabe		525.000		196.000
Zuschuss		525.000		196.000

2011 einschließlich Miet- und Energieschulden

Stand 14.02.2012

Dezernat IV
Amt 50

1.31201 Leistungen nach SGB II				Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
1.31201.03	Miet- und Energieschulden				
HHST	Bezeichnung				
UA 4820					
Einnahme					
249000	Rückzahlung Darlehen	100.000	42110500	RZ gewährter Hilfen, Darlehen	250.000
Ausgabe					
691100	Leistungsbeteiligung Unterkunft u. Heizung	525.000	54610100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung KdU	390.000
Ausgabe gesamt		525.000			390.000
Einnahme		100.000			250.000
Ausgabe		525.000			390.000
Zuschuss		425.000			140.000

2011 einschließlich Umzugskosten

Haushaltsberatung: 16.02.2012

Leistungen nach SGB II		Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II		Mittelanm. 2012
1.31201	1.31201.04	1.31201.04		
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		
UA 4820				
Einnahme				
171000	FAG § 10 nach GesundheitsdienstG	148.000	41412000	149.000
171100	Zuweisung vom Land	155.200	41419000	155.200
Einnahme gesamt		303.200		304.200
Ausgabe				
692000	Leistungsbeteil. Eingl., Betreuung, Beratung	761.900	54620000	717.100
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich	455.200	53180000	455.200
Ausgabe gesamt		1.217.100		1.172.300
Einnahme		303.200		304.200
Ausgabe		1.217.100		1.172.300
Zuschuss		913.900		868.100

Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II

Suchtberatungen
Schuldnerberatungen
Psychisch Kranke

		Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012	
1.31201	Leistungen nach SGB II				
1.31201.05	Übernahme von einmaligen Beihilfen				
HHST	Bezeichnung				
UA 4820					
Ausgabe 693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen	1.500.000	54630000	Aufg.bezogene Leistungsbet. bei einm. Leistungen	1.000.000
Einnahme		0			0
Ausgabe		1.500.000			1.000.000
Zuschuss		1.500.000			1.000.000

2012 Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt
Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte

2011 einschl. Klassenfahrten

1.31201 Leistungen nach SGB II
1.31201.06 Kommunalen Finanzanteil

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012	Veränderung Ausschuss
1.4050 Einnahme				
161000	Erstattung vom Land	767.700	757.100	0
164000	Erstattung sonst. öffentl. Bereich	7.900.200	6.363.100	7.812.700
	Einnahmen	8.667.900	7.120.200	7.812.700
1.4050 Ausgabe				
400000	Personalkosten	7.358.300		
562000	Aus- und Fortbildung	17.500	17.500	4.000
641000	Versicherung	400	400	400
654000	Dienstreisen	4.800	4.800	4.800
674000	Erstattung sonst. öffentl. Bereich	4.495.700	4.495.700	4.744.300
679100	IV Overhead	531.300	124.300	124.300
	Gesamtausgaben	12.408.000	4.642.700	4.877.800
	Gesamteinnahmen	8.667.900	7.120.200	7.812.700
	Zuschußbedarf	3.740.100	-2.477.500	-2.934.900

Einnahmen: Erstattung der Personalkosten sämtlicher städtische Mitarbeiter (z.Z. 156 Pers.)

einschließlich 2 % Overhead ohne AG-Anteil

Reduzierung auf Grund der ab 2012 geltenden Verordnung des Bundesrates
zu Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen
weiter Möglichkeiten der Abrechnung sind noch in Klärung

7.677.000 PK
126.900
4.800 DR
4.000
7.812.700

6.346.200 € ohne AG * 2%

DR

Aus- und Fortbildung Reisekosten

Ausgaben: Personalkosten für städtische Mitarbeiter
kommunaler Anteil in Höhe von 15,2 % des Verwaltungsbudget des Jobcenters
Reisekosten bei Aus- und Fortbildung und Dienstreisen werden weiter von der Stadt Halle bearbeitet
Erstattung erfolgt über Direktabrechnung

1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012	Änderung Ausschuss
UA 4820					
Einnahme					
161000	Erstattungen vom Land	4.616.400	44810000	4.616.400	8.524.880
			44810000	0	745.800
		4.616.400		4.616.400	9.270.680
Ausgabe					
788000	Bildung und Teilhabe	5.004.900	53390300	4.616.400	8.524.880
		5.004.900		4.616.400	8.524.880
Einnahme		4.616.400		4.616.400	9.270.680
Ausgabe		5.004.900		4.616.400	8.524.880
Zuschuss		388.500		0	-745.800

Einnahme Ausgleichsleistung für die Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe - Personenkreis: Empfänger von Wohngeld und Kindergeldzuschlag
Übertragung der nichtverbräuchten Mittel aus 2011
1 % als Ausgleichsleistung für Verwaltungskosten BuT berechnet an KdU
(KdU 74.581.000 € x 1% = 745.800 €)

Ausgabe Folgende Leistungen werden hieraus bezahlt:

- Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
- mehrtägige Klassenfahrten
- Schülerbeförderung
- ergänzende angemessene Lernförderung
- gemeinsch. Mittagsverpflegung in Schule und Kita
- Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kult. Leben
- persönlicher Schulbedarf
- Mittagessen an Horten
- Schulsozialarbeit

1.31301 Hilfen nach AsylbLG
1.31301.01 Hilfen für Asylbewerber entspr. § 2 AsylbLG

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
Einnahme 245000	Leistungen von SL-Träger	70.000	70.000
Ausgabe 790000	Leistungen nach § 2 AsylbLG	1.789.100	1.845.000
Einnahme Ausgabe Zuschuss		70.000 1.789.100 1.719.100	70.000 1.845.000 1.775.000

Ausgabe:	nach 4 jährigem Leistungsbezug Anspruch auf Leistungen analog SGB XII
	2006 388,00 € durchschn. 223 Pers.
	2007 393,66 € durchschn. 266 Pers.
	2008 386,82 € durchschn. 296 Pers.
	2009 386,00 € durchschn. 350 Pers.
	2010 389,38 € durchschn. 378 Pers.
	2011 417,43 € durchschn. 369 Pers.

1.31301 Hilfen nach AsylbLG

1.31301.02 Grundleistungen entsprechend § 3 AsylbLG, Sachleistungen

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
UA 4362			
Einnahme			
140000	Mieten und Pachten	30.000	30.000
161000	Erstattung vom Land	69.800	69.800
	Gesamteinnahme	99.800	99.800
Ausgabe			
677000	Erstattung an private Unternehmen	589.400	589.400
678000	Erstattung an übrigen Bereich	69.900	69.900
	Gesamtausgaben	659.300	659.300
	Gesamteinnahmen	99.800	99.800
	Zuschußbedarf	559.500	559.500

Gemeinschaftsunterkunft Ludwig-Wucherer-Straße 112 Plätze
Gemeinschaftsunterkunft Wilhelm-Külz-Straße 70 Plätze

LAG-Beratungsstellen:
PARITÄTISCHE Regionalstelle Süd

1.31301 Hilfen nach AsylbLG

1.31301.03 Grundleistungen entsprechend § 3 AsylbLG, Geldleistungen

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012
Einnahme				
245000	Leistungen von SL-Trägern	35.000	42110300	65.000
	Einnahmen gesamt	35.000		65.000
Ausgabe				
790000	Leistungen nach § 3 AsylbLG	1.272.000		1.497.600
	Ausgaben gesamt	1.272.000	53390400	1.497.600
Einnahme				
Ausgabe		35.000		65.000
Zuschuss		1.272.000		1.497.600
		1.237.000		1.432.600

Ausgabe :

nach 4 jährigem Leistungsbezug Anspruch auf Leistungen analog SGB XII

125 Pers. mit Zuweisung durch Land

150 Pers. mit Zuweisung durch Land

480 Pers. x 260,00 € x 12 Monate

2011 415 Pers. x 267,73 € 1.333.270

2010 365 Pers. x 266,67 € 1.168.004

2009 416 Pers. x 243,00 € 1.215.000

2008 525 Pers. x 253,00 € 1.593.900

2007 751 Pers. x 275,00 € 2.478.300

2006 861 Pers. x 278,00 € 2.872.296

1.31301 Hilfen nach AsylbLG

1.31301.04 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt entsprechend § 4 AsylbLG

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
Einnahmen			
245000	Leistungen von SL-Trägern	4.000	1.000
	Einnahmen gesamt	4.000	1.000
Ausgaben			
790000	Krankenhilfeleist. nach AsylbLG	650.000	550.000
	Ausgaben gesamt	650.000	550.000
Einnahme			
Ausgabe		4.000	1.000
Zuschuss		650.000	550.000

Begründung:

Ausgabe	2006	1.061.300	568 Pers.	durchschn. 1.868 €
	2007	1.122.574	560 Pers.	durchschn. 2.005 €
	2008	568.927	411 Pers.	durchschn. 1.384 €
	2009	801.173	400 Pers.	durchschn. 2.495 €
	2010	520.142	311 Pers.	durchschn. 1.672 €
	2010	506.422	294 Pers.	durchschn. 1.723 €

1.31301	Hilfen nach AsylbLG			
1.31301.05	Schaffung von Arbeitsangelegenheiten entsprechend § 5 AsylbLG			
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012	
Ausgabe 790000	Schaff. v. Arbeitsangelegenheiten	5.000	5.000	Leistungen nach dem AsylbLG
	Ausgabe gesamt	5.000	5.000	
Einnahme		0	0	
Ausgabe		5.000	5.000	
Zuschuss		5.000	5.000	
Ausgabe				
		2006	28.000	
		2007	27.500	
		2008	13.200	
		2009	6.800	
		2010	981	
		2011	230	
Schaffung von Arbeitsangelegenheiten und Beteiligung an Ausbildungskosten bei fester Zusage auf einen Arbeitsplatz				

1.31301	Hilfen nach AsylbLG				
1.31301.06	sonstige Leistungen entsprechend § 6 AsylbLG				
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011			Mittelanm. 2012
Einnahmen					
245000	Leistungen von SL.-Trägern	1.000	42110300	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000
	Einnahmen gesamt	1.000			1.000
Ausgabe					
790000	sonstige Leistungen nach AsylbLG	100.000	53390400	Leistungen nach dem AsylbLG	120.000
	Ausgaben gesamt	100.000			120.000
Einnahme					
Ausgabe		1.000			1.000
Zuschuss		100.000			120.000
		99.000			119.000
2006		98.500 €			
2007		92.300 €			
2008		56.500 €			
2009		70.800 €			
2010		111.700 €			
2011		125.900 €			

1.31301	Hilfen nach AsylbLG				
1.31301.07	Bildung und Teilhabe				
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Leist. der SH an natürl. Pers. a.v.E.	Mittelanm. 2012
UA 4200					
Ausgabe					
791000	Bildung und Teilhabe	111.200	53390400		111.200
		111.200			111.200
Einnahme		0			0
Ausgabe		111.200			111.200
Zuschuss		111.200			111.200
	Bildung und Teilhabe - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten				
	Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten				
	Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung				
	Bildung und Teilhabe - ergänzende angemessene Lernförderung				
	Bildung und Teilhabe - gemeinsch. Mittagsverpflegung in Schule und Kita				
	Bildung und Teilhabe - Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kult. Leben				
	Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf				
	Bildung und Teilhabe - Mittagessen an Horten und Schulsozialarbeit				

1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012	Veränderung Ausschuss
Einnahme				
UA 4350				
111000	Benutzungsentgelte	88.100	104.500	104.500
140000	Mieten und Pachten	153.700	83.000	83.000
150000	Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	400	500	500
160000	Erstattung vom Bund	6.900	0	0
	Gesamteinnahme	249.100	188.000	188.000
Ausgabe				
400000	Personalkosten	319.500		
500000	Unterhaltung	74.700	70.100	70.100
520000	Raumaussstattung	600	600	600
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Masch.	200	200	200
525000	Büromaschinen	100	100	100
526000	Wirtschaftsausstattung	8.500	8.500	8.500
527000	Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	5.000
531100	UWE	190.000	190.000	161.300
531040	NZ Bewirtschaftung aus VJ	27.400	700	700
540500	Bewirtschaftungskosten ZGM	385.500	437.000	465.700
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500
586000	Sachausg. eigene Veranstaltungen	500	500	500
620000	weitere besondere Sachausgaben	100	100	100
620300	Spermmüllentsorgung	1.000	1.000	1.000
650000	Geschäftsausgaben	200	200	200
651000	Bücher / Zeitschriften	100	100	100
652500	Fernmeldeentgelt	1.800	1.800	1.800
654000	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000
658000	sonstige Geschäftsausgaben	5.500	4.800	4.800
	Gesamtausgaben	1.025.300	725.300	725.300
	Gesamteinnahmen	249.100	188.000	188.000
	Zuschußbedarf	776.200	537.300	537.300

**1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; laufende Zuwendungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011	Mittelanm. 2012
UA 4700			
Einnahmen			
150000	sonst. Verwalt.-u- Betriebseinn.	2.000	2.000
	Gesamteinnahme	2.000	2.000
Ausgabe			
718200	Zuschüsse an Vereine/Verbände	161.500	361.500
718400	Zuschüsse an Begegnungszentren	200.000	
	Gesamtausgaben	361.500	361.500
	Gesamteinnahmen	2.000	2.000
	Zuschußbedarf	359.500	359.500

1.34501 Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz

HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012	Veränderung Ausschuss
------	-------------	--------------------	--	--------------------	--------------------------

UA 4950

Einnahme					
161000	Erstattungen vom Land	641.500	44810000	Erträge aus KE vom Land	641.500
		641.500			1.259.450
					1.259.450

Ausgabe					
788000	Bildung und Teilhabe	634.700	53390300	weitere soziale Leistungen	641.500
		634.700			1.110.450
					1.110.450

Einnahme					
Ausgabe					
Zuschuss					
		641.500		641.500	1.259.450
		634.700		641.500	1.110.450
		-6.800		0	-149.000

Einnahme	Ausgleichsleistung für die Leistungen im Bereich Bildung und Teilhabe - Personenkreis: Empfänger von Wohngeld und Kindergeldzuschlag	641.500 €
	Übertragung der nichtverbrauchten Mittel aus 2011	468.950 €
	Verwaltungskosten 0,2% an KdU	149.000 €

Ausgabe	Folgende Leistungen werden hieraus bezahlt:	
	- Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	
	- mehrtägige Klassenfahrten	
	- Schülerbeförderung	
	- ergänzende angemessene Lernförderung	
	- gemeinsch. Mittagsverpflegung in Schule und Kita	
	- Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kult. Leben	
	- persönlicher Schulbedarf	
	- Mittagessen an Horten und Schulsozialarbeit	

1.35108		Sonstige soziale Angelegenheiten			
1.35108.01		Halle-Pass			
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012	
1.4980 Ausgaben					
788100	Ermäßigung Kinderspeisung Kita	339.200	53390110	Ermäßigung Kinderspeisung Kita	15.000
788200	Ermäßigung Schülerspeisung	222.000	53390120	Ermäßigung Schülerspeisung	20.000
788300	Ermäßigung Eintritt Kultureinrichtungen	22.000	53390130	Ermäßigung Eintritt Kultureinrichtungen	23.000
788400	Ermäßigung Eintritt Frei- u. Hallenbäder	40.000	53390140	Ermäßigung Eintritt Frei- u. Hallenbäder	0
788500	Ermäßigung Eintritt Zoo	12.800	53390150	Ermäßigung Eintritt Zoo	12.800
788600	Ermäßigung f. Behindertenfahrdienst	30.000	53390160	Ermäßigung f. Behindertenfahrdienst	30.000
Gesamteinnahmen		0			0
Gesamtausgaben		666.000			100.800
Zuschußbedarf		666.000			100.800

1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten				
1.35108.03	Sozialplanung/Fachcontrolling				
HHST	Bezeichnung	Mittelanm. 2011		Mittelanm. 2012	
Einnahme					
171000	Zuweisung vom Land	43.500	41419000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land / Sonstiges	43.500
	Gesamteinnahme	43.500			43.500
Ausgabe					
400000	Personalkosten	429.600			
500000	Unterhaltung	4.200	52910100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000
532000	Miete/Pacht bewegl. Vermögen	400	52320100	Aufwendung für Leasing	700
540500	Bewirtschaftungskosten ZGM	14.100	52410100	Betriebskostenvorauszahlung an ZGM	18.500
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	52620000	Aus- und Fortbildung	2.000
586000	Sachausgaben eigene Veranstalt.	25.700	52710200	Sachausgaben eigene Veranstalt.	18.800
588000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5.400	52710400	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	10.000
650000	Geschäftsausgaben	2.000	54310100	Geschäftsausgaben	900
			58110220	Vervielfältigung	100
651000	Bücher / Zeitschriften	1.200	54310200	Bücher / Zeitschriften	1.200
652500	Fernmeldeentgelt	2.000	54310400	Fernmeldeentgelt	2.000
654000	Dienstreisen	3.000	54130000	Dienstreisen	6.000
	Gesamtausgaben	489.600			64.200
	Gesamteinnahmen	43.500			43.500
	Zuschußbedarf	446.100			20.700
		60.000			64.200