



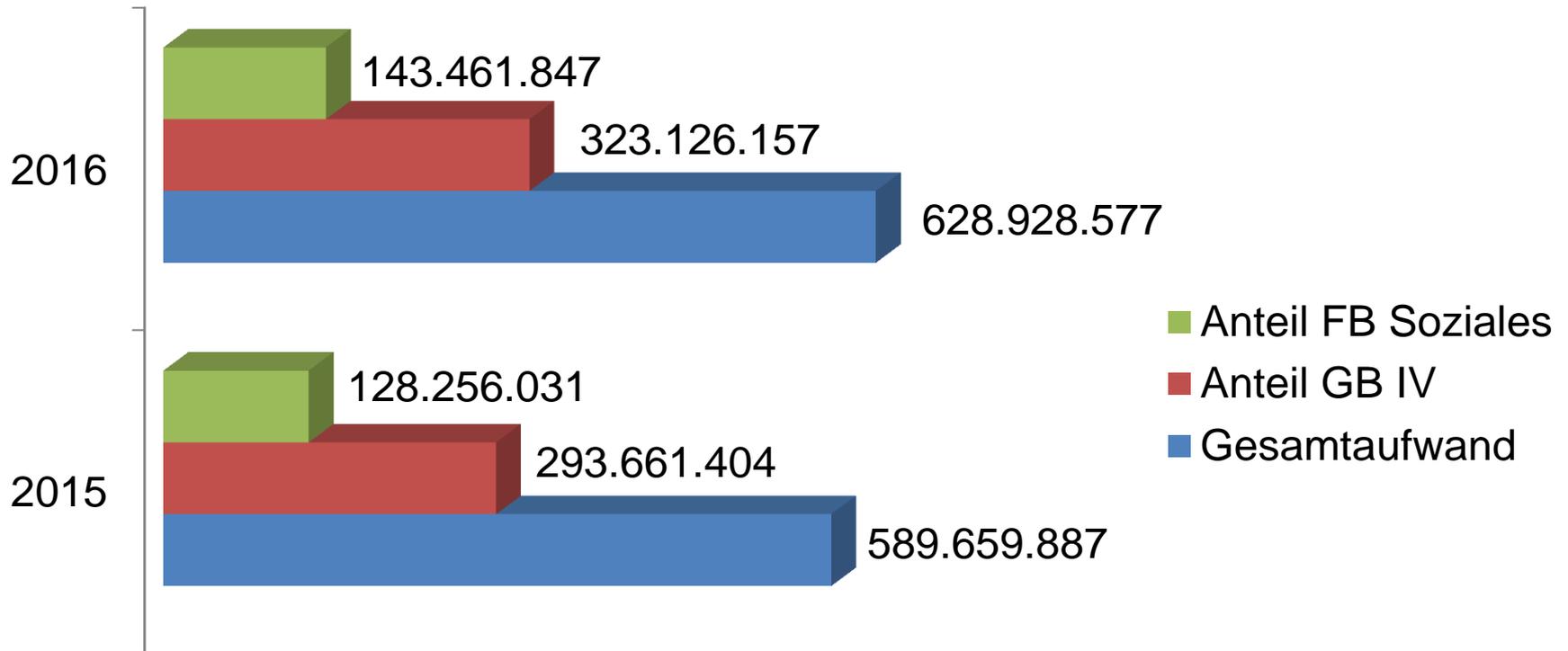
HAUSHALTSPLAN 2016

Fachbereich Soziales



Ergebnis GB IV – FB Soziales an Gesamtaufwand 2015/2016

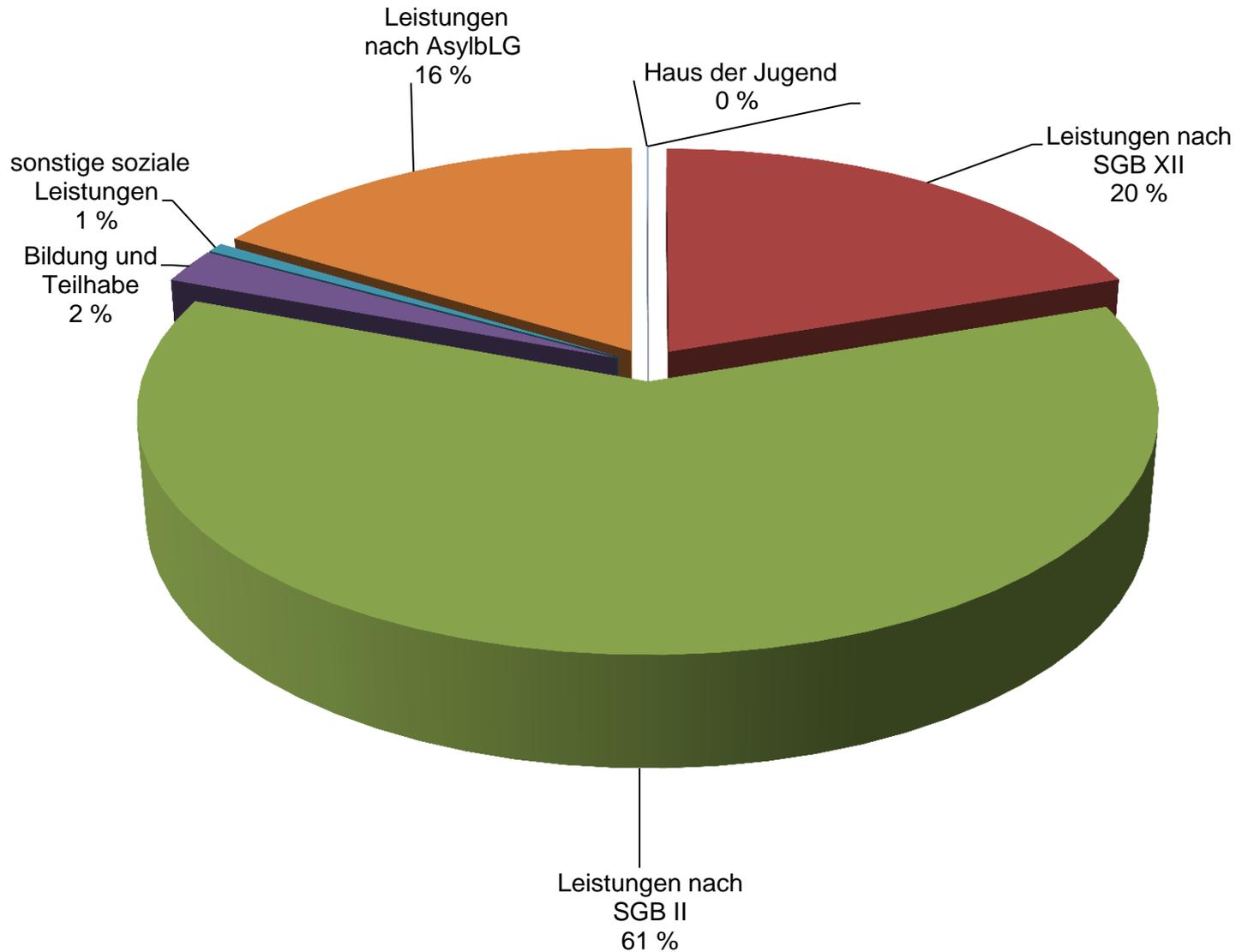
	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Gesamtaufwand	589.659.887	628.928.577
Anteil GB IV	293.661.404	323.126.157
Anteil FB Soziales	128.256.031	143.461.847



Geschäftsbereich IV, FB Soziales

Gesamtaufwendungen	%	143.461.847
davon		
1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt	2,8	3.964.987
1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10,0	14.409.153
1.31103 Hilfen zur Gesundheit	1,6	2.230.191
1.31105 Eingliederungshilfe	1,4	1.940.118
1.31106 Hilfe zur Pflege	0,6	837.359
1.31107 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	1,6	2.286.718
1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend	0,0	17.919
1.34610 Wohngeld	1,0	1.453.037
1.31201 Leistungen nach SGB II	61,1	87.682.697
1.31260 BuT SGB II	1,9	2.737.797
1.31301 Hilfen nach AsylbLG	16,2	23.245.509
1.31504 Wohnsozialisierungshilfe	0,6	809.503
1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,2	306.310
1.35108 sonstige soziale Angelegenheiten	0,6	925.070
1.34502 BuT § 6b BKKG	0,4	615.479
Zusammenfassung nach gesetzlicher Grundlage		
		143.461.847
Leistungen nach SGB XII	19,7	28.237.376
Leistungen nach SGB II	61,1	87.682.697
Bildung und Teilhabe	2,3	3.353.276
sonstige soziale Leistungen	0,6	925.070
Leistungen nach AsylbLG	16,2	23.245.509
Haus der Jugend	0,1	17.919

Fachbereich Soziales 2016



TEILERGEBNISPLAN

Es werden veranschlagt in:

Zeile 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erstattungsleistungen von Bund und Land,
z. B. Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung

Zeile 3

sonstige Transfererträge

- Kostenbeitrag/Aufwandsersatz
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren, Beiträge
z. B. Benutzungsgebühren Haus der Wohnhilfe

Zeile 10

Personalaufwendungen

Zeile 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Miet- und Leasingkosten, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zeile 13

Transferaufwendungen

- Aufwendungen in Form der Sozialleistungen

Zeile 14

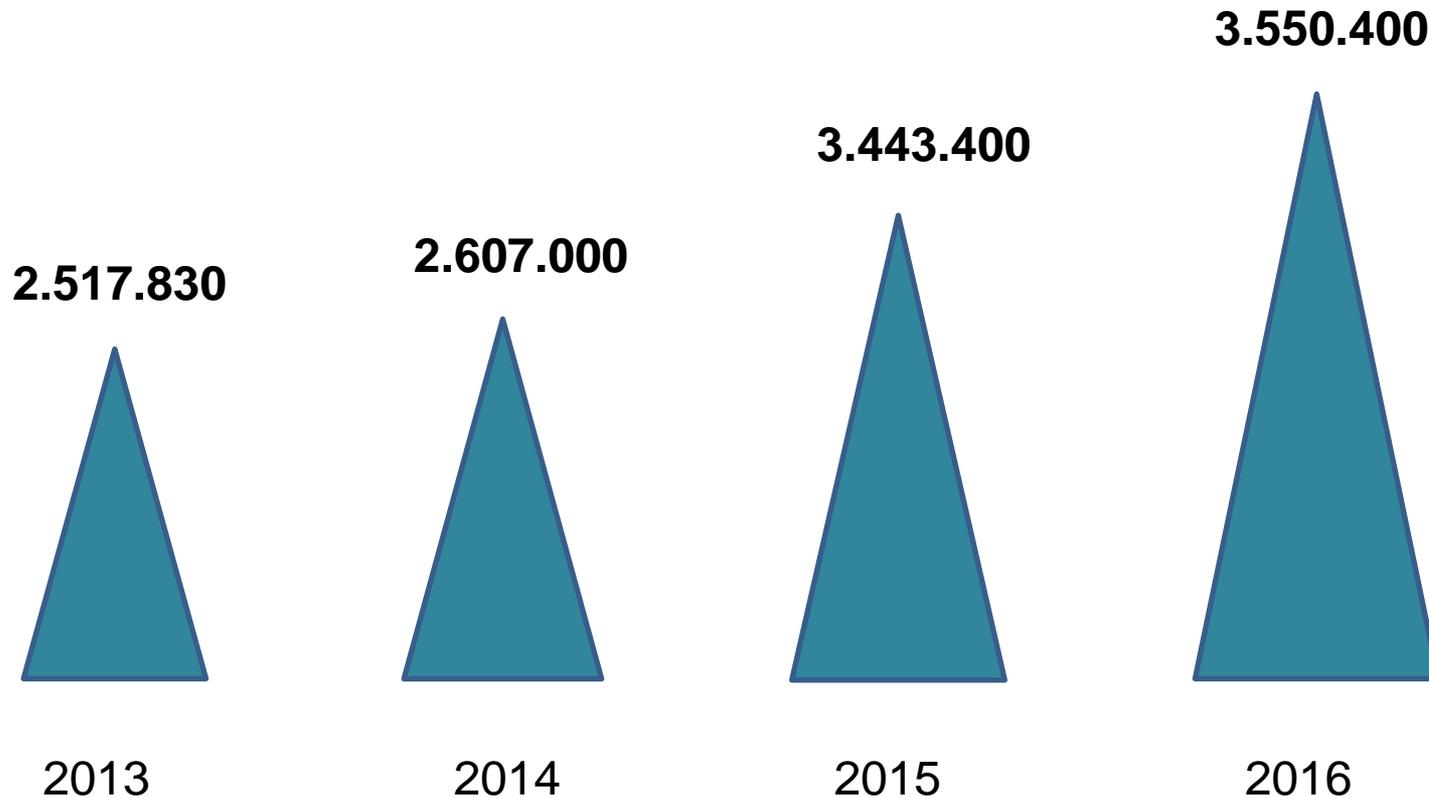
sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsausgaben, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Behördenumzüge, Sperrmüllentsorgung, Gerichtskosten

Overhead, Abschreibungen

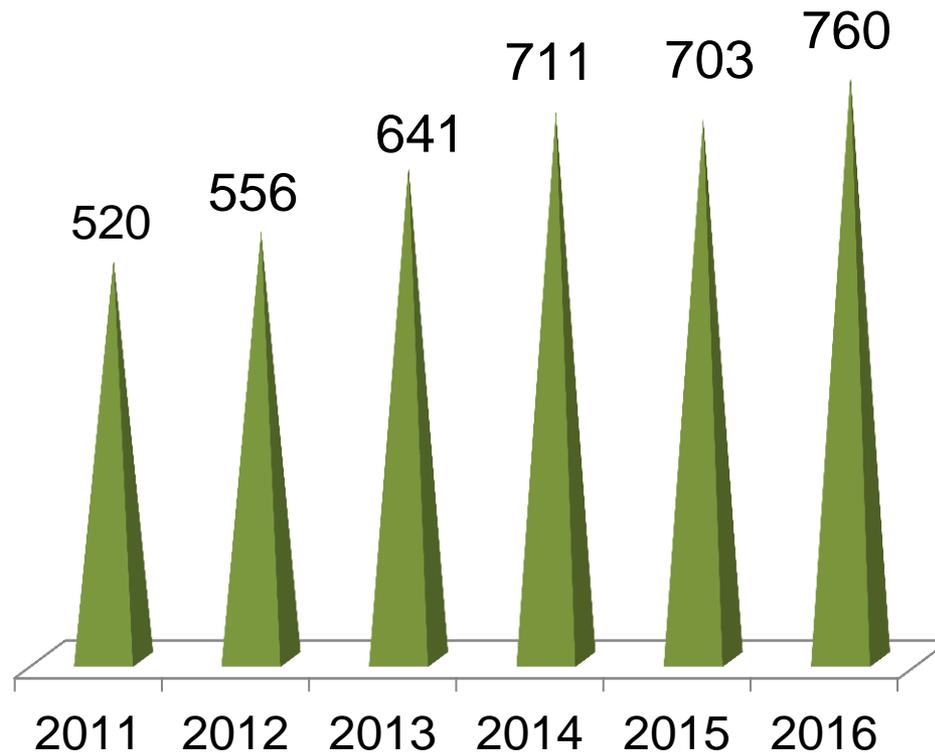
Diese Leistungen beinhalten Personal- und Sachkosten, welche prozentual auf die Produkte umgelegt werden. Im Ergebnishaushalt werden diese Leistungen in den Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

Entwicklung Hilfen zum Lebensunterhalt

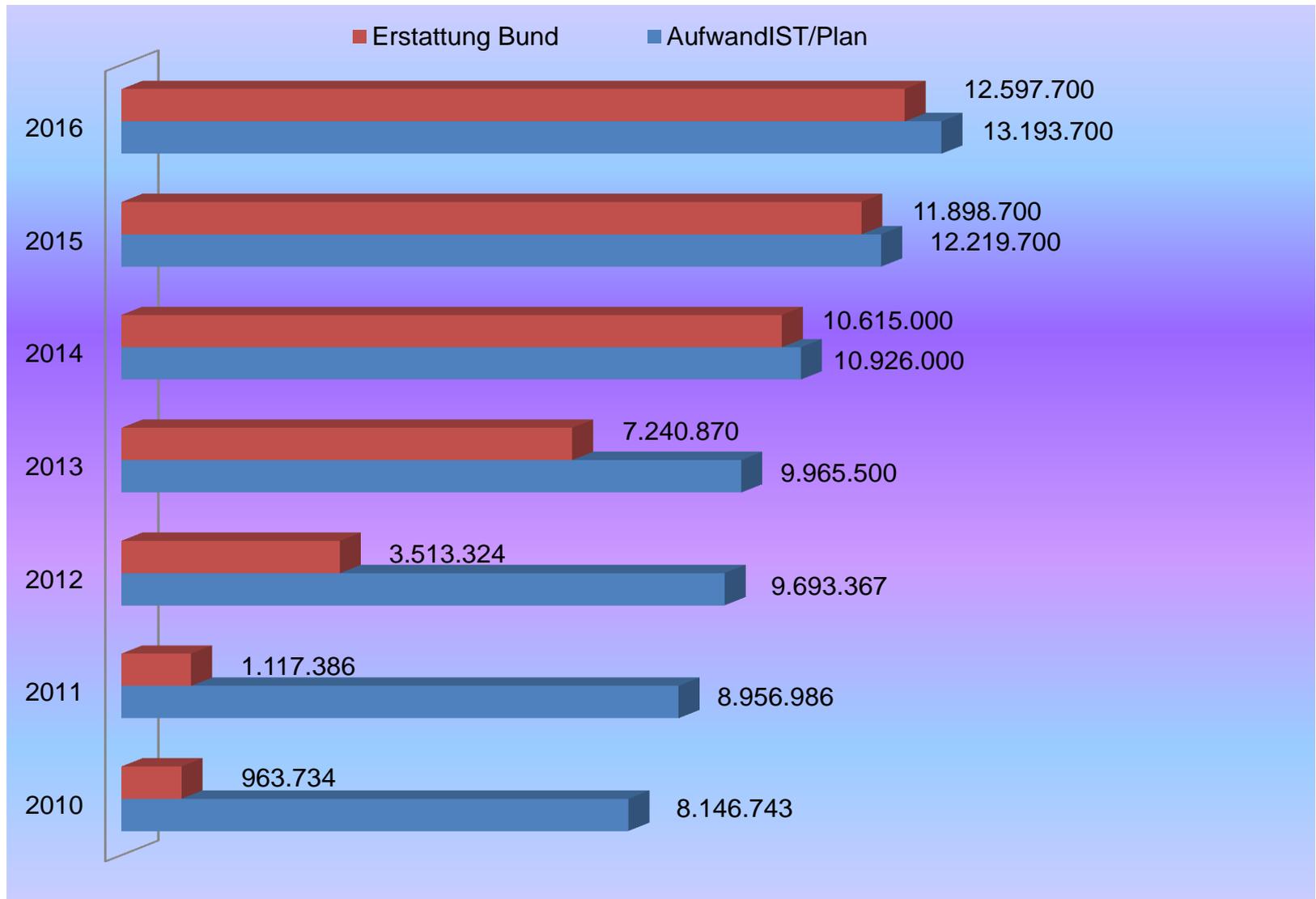


HH-Plan, S. 938 - 940

Entwicklung der Personen Hilfe zum Lebensunterhalt



Entwicklung der Leistungsbeteiligung des Bundes



Hilfen zur Gesundheit

Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit haben Leistungsberechtigte, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften, insbesondere aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können.

Hilfen zur Gesundheit umfassen:

Vorbeugende Gesundheitshilfe

Hilfe bei Krankheit

Hilfe zur Familienplanung

Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Hilfe bei Sterilisation

HH-Plan, S. 944 – 945

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

HH-Plan, S. 946 – 947

Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

HH-Plan, S. 948 - 949

Im Land Sachsen-Anhalt ist der überörtliche Träger der Sozialhilfe für diese Leistungen zuständig. Die Leistungsbearbeitung, Gewährung und Zahlbarmachung der Leistungen erfolgt im Fachbereich Soziales; die Zahlung der Leistungen erfolgt direkt über die Landeshauptkasse an die Hilfeempfänger. Veranschlagt sind daher nur Personal- und Sachkosten im Produkt.

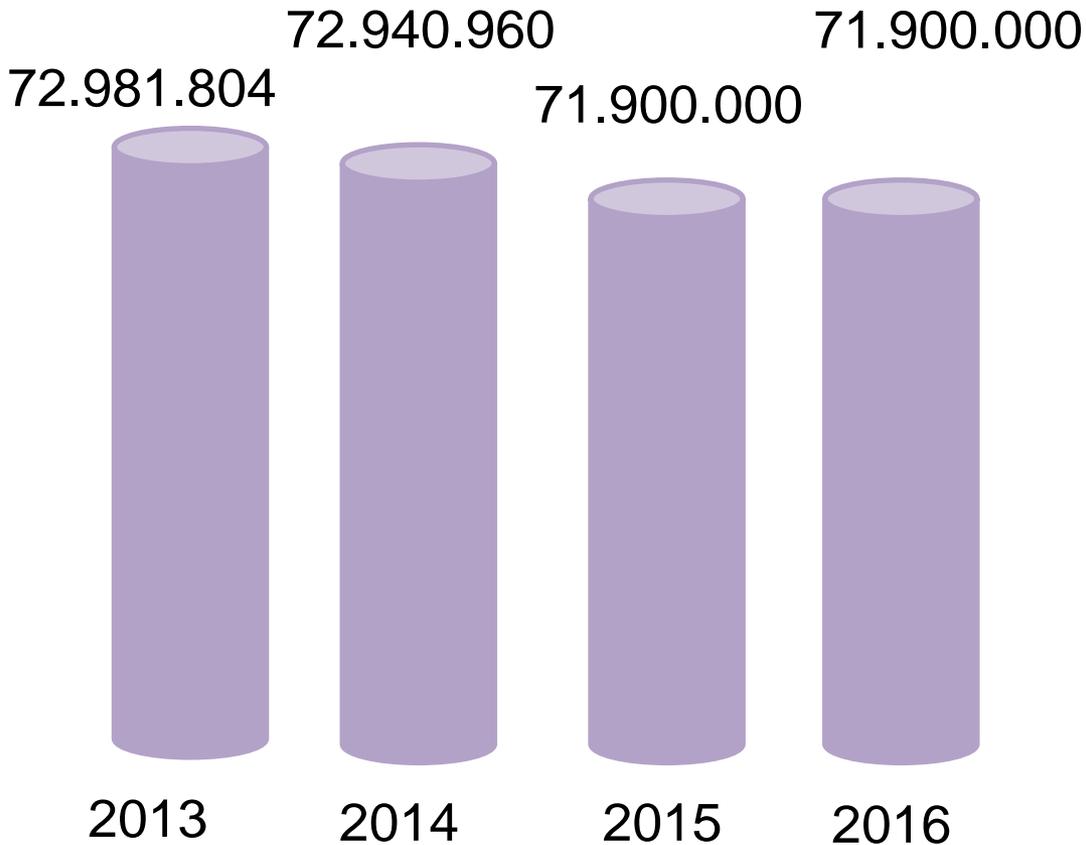
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

HH-Plan, S. 950 - 951

Veranschlagt in diesem Produkt sind:

- ⇒ Vertrag zur Wohnsozialisierung
- ⇒ Bestattungskosten
- ⇒ Pflichtleistungen an freie Träger

Aufwendungen KdU



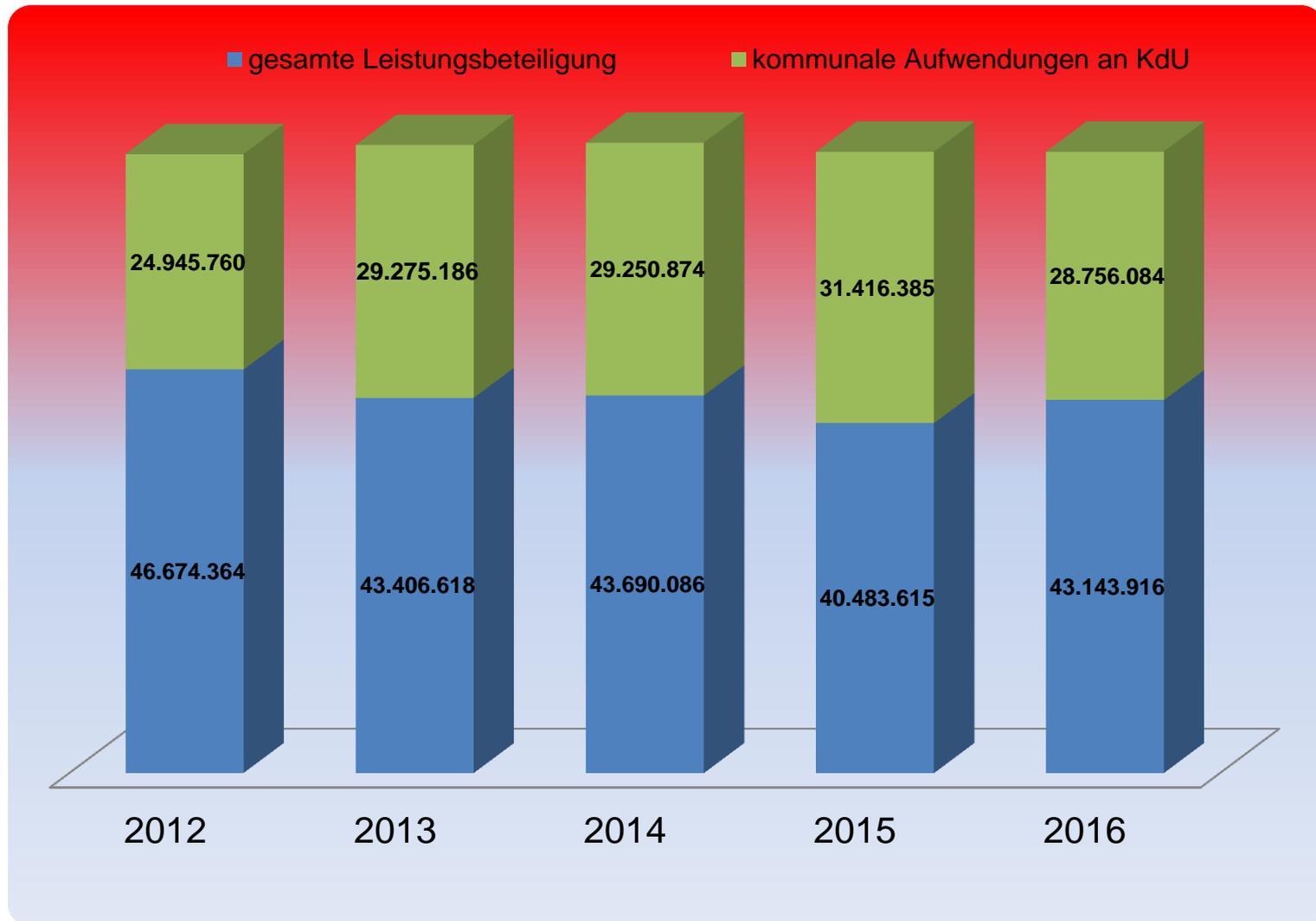
Leistungen nach SGB II	
2013	72.981.804
2014	72.940.960
2015	71.900.00
2016	71.900.00

HH-Plan, S. 952 - 954

Leistungsbeteiligung Bund und Land an den Kosten der Unterkunft

	<i>IST</i>	<i>IST</i>	<i>IST</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Aufwendungen KdU	71.620.124	72.681.804	72.940.960	71.900.000	71.900.000
Beteiligung Bund gemäß § 22 SGB II	18.963.655	19.124.512	19.262.741	18.981.600	21.641.900
Ausgleichsleistung Land ALG II	7.526.608	9.633.610	7.757.455	7.300.000	7.300.000
Ausgleichsleistung Land SobeZ	20.182.089	14.646.483	16.667.876	14.200.000	14.200.000
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
gesamte Leistungsbeteiligung	46.674.364	43.406.618	43.690.086	40.483.615	43.143.916
kommunale Aufwendungen an KdU	24.945.760	29.275.186	29.250.874	31.416.385	28.756.084

Entwicklung der Leistungsbeteiligung Bund/Land an den Kosten der Unterkunft



Bildung und Teilhabe nach SGB II

HH-Plan, S. 955 - 956

Veranschlagt sind die Aufwendungen für:

- Schul- und Kita-Ausflüge sowie mehrtägige Klassenfahrten
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schule und Kita
- Persönlicher Schulbedarf
- Schülerbeförderung

Die zur Verfügung stehenden Mittel orientieren sich an den tatsächlichen Aufwendungen an den Kosten der Unterkunft.

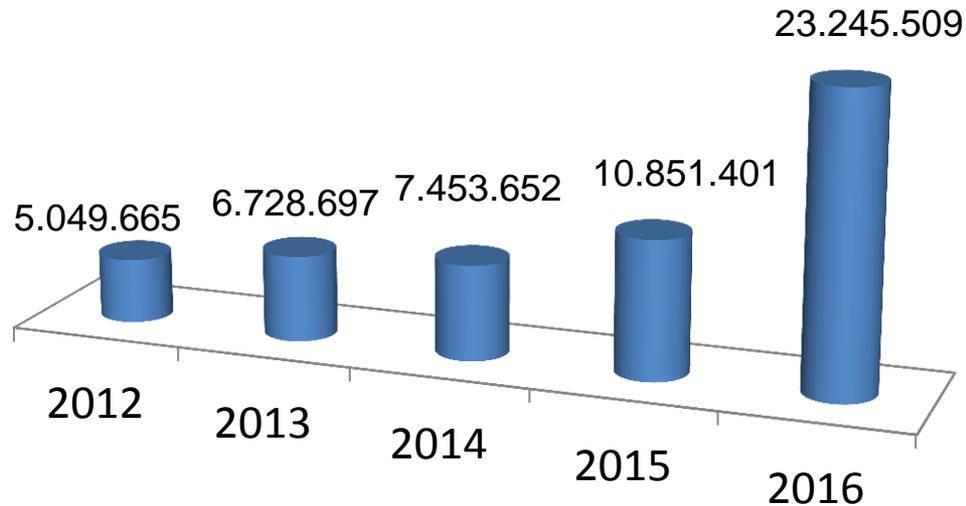
Beratungsverbund Haus der Jugend

HH-Plan, S. 958

Veranschlagt sind Sachkosten für Anmietung und Nutzung von Räumlichkeiten im Jobcenter.

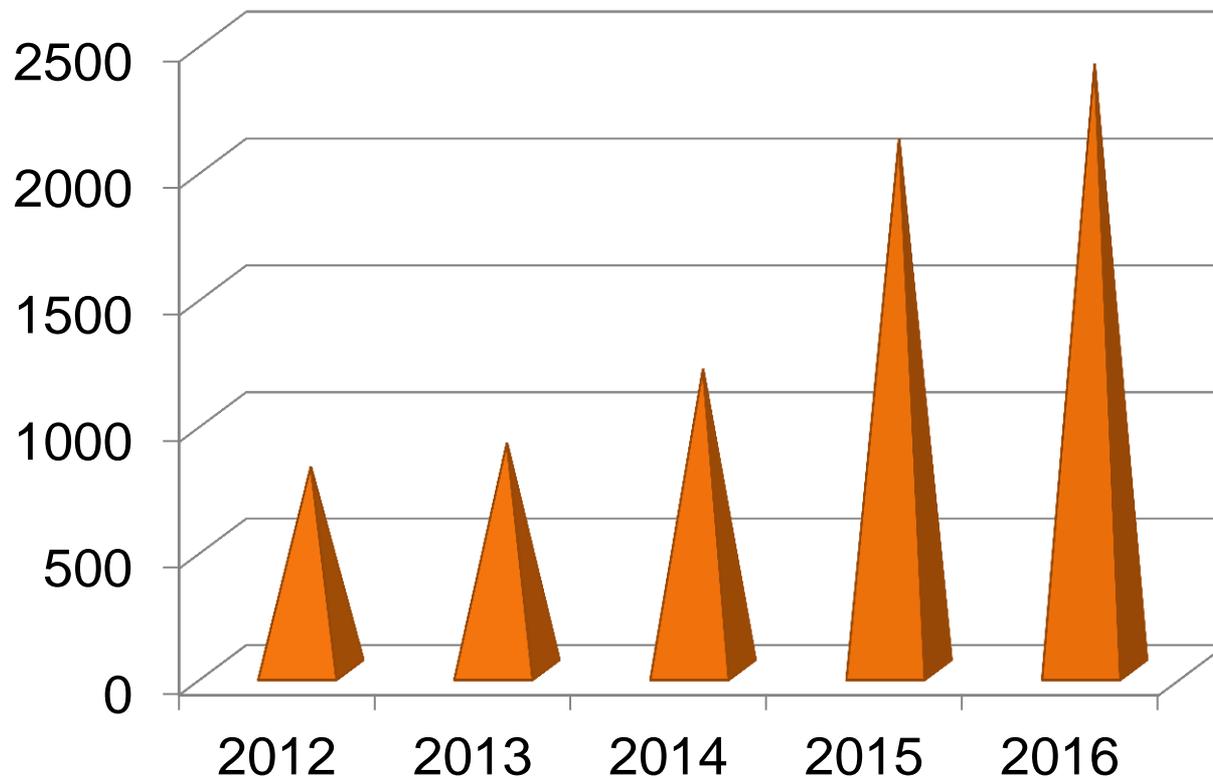
Aufwandsentwicklung AsylblG

2012	5.049.665
2013	6.728.697
2014	7.453.652
2015	10.851.401
2016	23.245.509



Personenzahlentwicklung

2012	805
2013	899
2014	1.192
09/2015	2.005
2016	2.396



Wohnsozialisierungshilfe

HH-Plan, S. 963 – 964

Abgebildet werden im Produkt die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Hauses der Wohnhilfe.

Abweichungen zum Vorjahr liegen in der korrigierten Personalzuordnung.

Förderung der Wohlfahrtspflege

HH-Plan, S. 965 – 966

Veranschlagt im Produkt sind die Zuschüsse an freie Träger im freiwilligen Bereich.

Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

HH-Plan, S. 968

Wohngeld

HH-Plan, S. 969 - 970

Sonstige soziale Angelegenheiten

HH-Plan, S. 971 - 972

Investitionstätigkeit FB Soziales

HH-Plan, S. 975 - 979

Insgesamt werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 21.500 Euro veranschlagt, davon 2.500 Euro für Inventar Haus der Wohnhilfe.

Stellenplan 2015 – 149 VZS

Stellenplan 2016 – 170 VZS

Zuwachs von 21 Stellen, davon 2 aus Umorganisation anderer Fachbereiche, 19 Neuanschaffungen

Mit dem Abschluss der Organisationsuntersuchung 2014 gibt es für die untersuchten Teams einen Betreuungsschlüssel. Dieser ist für die einzelnen Bereiche wie folgt festgelegt:

Bereich	Betreuungs- schlüssel	Fallzahlen 09/2015
HLU/AsylblG	1 : 140	2.701
Grundsicherung	1 : 140	2.365
Eingliederungshilfe	1 : 120	3.292
Wohngeld	1 : 270	5.868

Abhängig von der Fallzahlentwicklung ist kontinuierlich das Personal anzupassen.

Musterberechnung für den Bereich Asyl/HLU

Zuweisung von monatlich 520 Flüchtlingen,
davon bleiben 70 % im Leistungsbezug = *364 Personen*

364 Personen x 12 Monate = 4.368 Personen

4.368 Personen : 140 = 31,20 VZS

Bleiben die Zuweisungszahlen in dieser Größenordnung bestehen, werden 31 neue Stellen benötigt.

Derzeit wird der Stellenplan komplett überarbeitet.

Die Verteilung der Asylbewerber und Flüchtlinge auf die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Einwohnerzahl quotengerecht gemäß § 1 Abs. 3 AufnG. Für Halle sind das 11,4 % der Aufnahmen des Landes.