

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.357.118	35.346.722	37.562.400	37.562.400	37.562.400	37.562.400
3	+ Sonstige Transfererträge	1.430.960	1.301.800	1.279.300	1.279.300	1.279.300	1.279.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.968	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.686.711	73.132.146	39.901.850	39.901.850	39.901.850	39.901.850
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.492	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.619.249	109.858.368	78.821.250	78.821.250	78.821.250	78.821.250
10	Personalaufwendungen	-15.755.124	-20.394.300	-20.133.900	-21.604.700	-21.913.900	-22.232.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-20.270	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790.110	-6.551.811	-7.589.238	-7.589.238	-7.589.238	-7.589.238
13	+ Transferaufwendungen	-33.843.171	-63.314.652	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.233.475	-97.243.357	-89.379.880	-89.372.350	-89.372.350	-89.372.350
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-136.462	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.778.611	-187.504.120	-155.797.818	-157.261.088	-157.570.288	-157.888.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.159.363	-77.645.752	-76.976.568	-78.439.838	-78.749.038	-79.067.738
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.159.363	-77.645.752	-76.976.568	-78.439.838	-78.749.038	-79.067.738
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.364	-182.400	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.333.727	-77.828.152	-77.130.368	-78.593.638	-78.902.838	-79.221.538

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 17_4-500_2 Soziales
 1228-500 LAE Auszahlungen
 1.12283 LAE Auszahlungen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	683.100	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	683.100	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-632.400	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-683.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	388.283	333.600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.235	25.100	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	416.632	358.700	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	-378.904	-398.339	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.906	-12.724	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-3.154.892	-3.550.400	0	0	0	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.847	-3.524	0	0	0	0
16 + Bilanzielle Abschreibung	-1.780	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.563.330	-3.964.987	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.146.698	-3.606.287	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.146.698	-3.606.287	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195	-1.264	0	0	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.147.893	-3.607.552	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31101

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31101 im Produkt 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt dargestellt.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.520.423	12.597.700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	554.779	596.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	43.369	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	13.119.151	13.193.700	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	-828.424	-1.191.720	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.899	-47.716	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-13.068.501	-13.193.700	0	0	0	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.886	-13.217	0	0	0	0
16 + Bilanzielle Abschreibung	-7.813	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.945.523	-14.446.353	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-826.372	-1.252.653	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.372	-1.252.653	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.482	-4.741	0	0	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-830.854	-1.257.394	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31102

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31102 im Produkt 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dargestellt.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31103	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	21.741	10.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	86	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.943	10.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	-55.512	-58.004	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.180	-9.543	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-20.233	-60.000	0	0	0	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989.863	-2.102.643	0	0	0	0
16 + Bilanzielle Abschreibung	-1.335	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.072.122	-2.230.191	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.050.179	-2.220.191	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.050.179	-2.220.191	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896	-948	0	0	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.051.075	-2.221.139	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31103

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31103 im Produkt 1.31141 Hilfen zur Gesundheit dargestellt.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	747	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.752	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.591.906	-1.999.702	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.892	-82.707	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.762	-22.909	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.571	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.668.130	-2.105.318	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.666.378	-2.105.318	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.666.378	-2.105.318	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.768	-8.218	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.674.146	-2.113.536	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31105

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31105 im Produkt 1.31131 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung dargestellt.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	122.037	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	122.913	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	-1.000.433	-783.551	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.446	-41.354	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-121.596	-1.000	0	0	0	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.408	-11.454	0	0	0	0
16 + Bilanzielle Abschreibung	-5.785	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.160.668	-837.359	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.037.755	-837.359	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.755	-837.359	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.884	-4.109	0	0	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.041.639	-841.468	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31106

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31106 im Produkt 1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII dargestellt.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31107	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	0	8.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	11.802	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.478	8.200	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	-997.111	-1.033.128	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.180	-55.603	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-1.195.385	-1.195.656	0	0	0	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.963	-15.401	0	0	0	0
16 + Bilanzielle Abschreibung	-7.779	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.249.419	-2.299.788	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.236.940	-2.291.588	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.236.940	-2.291.588	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.223	-5.525	0	0	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.242.163	-2.297.113	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31107

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird das Produkt 1.31107 im Produkt 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten dargestellt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31111	Hilfen zum Lebensunterhalt	311	480	39,31	60,69

Quelle: Fachverfahren (Stichtag)30.06.2016

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	-EUR-		
		RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.413.569	-2.745.800	-2.724.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-40.216	-57.900	-57.900
1.31111.03	Bildung und Teilhabe	-47.944	-49.000	-49.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-254.479	-339.000	-339.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-391.684	-415.852	-526.964

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	4.366	4.810	4.929	4940	4949
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Fallzahl	Pers.	721	750	750	750	750

Ergänzungen/Begründungen:

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	361.100	361.100	361.100	361.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.100	26.100	26.100	26.100
9 = Ordentliche Erträge	0	0	387.200	387.200	387.200	387.200
10 Personalaufwendungen	0	0	-502.840	-510.428	-517.494	-524.787
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.649	-14.649	-14.649	-14.649
13 + Transferaufwendungen	0	0	-3.557.400	-3.557.400	-3.557.400	-3.557.400
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.294	-9.294	-9.294	-9.294
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.084.183	-4.091.771	-4.098.837	-4.106.130
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.696.983	-3.704.571	-3.711.637	-3.718.930
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.696.983	-3.704.571	-3.711.637	-3.718.930
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-181	-181	-181	-181
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.697.164	-3.704.751	-3.711.817	-3.719.110

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31111

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31111 im Produkt 1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt dargestellt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,8 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Beschwerden erleichtern helfen. Die Hilfe kann in Form häuslicher Pflege, Pflegegeld, Sachleistungen zur Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege oder stationäre Pflege erbracht werden.

Zielgruppen:

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe bedürfen und keine gleichartigen Leistungen erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender – Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Qualitative Darstellung	Anzahl der Personen	Personen	1.215	1.250	1.250	1.250	1.250
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter / lfd. Akten	Fälle	1:115	1:115	1:115	1:115	1:115

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3112	Hilfe zur Pflege
1.31121	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	-950.348	-964.840	-978.197	-992.398
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.515	-25.515	-25.515	-25.515
13 + Transferaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.095	-15.095	-15.095	-15.095
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-991.958	-1.006.450	-1.019.807	-1.034.008
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-991.958	-1.006.450	-1.019.807	-1.034.008
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-991.958	-1.006.450	-1.019.807	-1.034.008
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-294	-294	-294	-294
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-992.252	-1.006.744	-1.020.101	-1.034.302

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31121

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31121 im Produkt 1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII dargestellt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15,8 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten. Mit der Planung 2017 wurden die Bearbeiter für § 4 AsylbLG diesem Produkt direkt zugeordnet.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,8 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31131 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
 entspr. 6. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender - Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Anzahl der Personen	Personen	3.342	3.450	3.550	3.600	3.650
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter/ lfd. Akten	Fälle	1:152	1:120	1:120	1:120	1:120

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3113	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	-2.176.026	-2.208.055	-2.240.002	-2.273.151
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-56.657	-56.657	-56.657	-56.657
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.853	-34.853	-34.853	-34.853
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.267.536	-2.299.565	-2.331.512	-2.364.661
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.267.536	-2.299.565	-2.331.512	-2.364.661
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.267.536	-2.299.565	-2.331.512	-2.364.661
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-678	-678	-678	-678
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.268.214	-2.300.243	-2.332.190	-2.365.339

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31131

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31131 im Produkt 1.31105 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung dargestellt.

Zu Zeile 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26,0 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +11,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -7,5 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31141 Hilfen zur Gesundheit entspr. 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Sozialamt bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:

Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender Budgeting

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31141.01	Krankenhilfe	1.508	-50.000	-50.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.987.626	-2.100.000	-2.100.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	-64.957	-71.139	-7.031

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2019	Planwert 2020
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	6.986	7.403	7.190	7.190	7.190
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Inanspruchnahme	Pers.	294	300	300	300	290

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3114	Hilfen zur Gesundheit
1.31141	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = Ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	0	0	-4.038	-4.098	-4.156	-4.217
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
13 + Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.101.153	-2.101.153	-2.101.153	-2.101.153
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.167.009	-2.167.069	-2.167.127	-2.167.188
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.157.009	-2.157.069	-2.157.127	-2.157.188
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.157.009	-2.157.069	-2.157.127	-2.157.188
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22	-22	-22	-22
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.157.031	-2.157.092	-2.157.150	-2.157.211

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31141

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31141 im Produkt 1.31103 Hilfen zur Gesundheit dargestellt.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten. Mit der Planung 2017 wurden die Bearbeiter für § 4 AsylbLG diesem Produkt direkt zugeordnet.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -0,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke. Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

Zielgruppen:

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender – Budgeting.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.077.796	-1.091.332	-880.927
1.31151.02	Bestattungskosten	-724.748	-750.026	-751.066
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-439.620	-455.756	-455.900
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen			-1.725

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Kosten je Bestattungsfall	Ausgaben ges./Bewilligungen	EUR	2.096	2.050	2.000	2.000	2.000

Ergänzungen/Begründungen:

Verankert im Produkt sind die vertraglichen Regelungen der Wohnsozialisierungshilfe. Für Zuschüsse an freie Träger wurden 2,35% Personalkostenanpassung eingerechnet.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3115	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL
1.31151	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
9 = Ordentliche Erträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
10 Personalaufwendungen	0	0	-846.016	-858.813	-870.961	-883.471
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.684	-34.684	-34.684	-34.684
13 + Transferaufwendungen	0	0	-1.195.800	-1.195.800	-1.195.800	-1.195.800
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.912	-20.912	-20.912	-20.912
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.097.412	-2.110.209	-2.122.357	-2.134.867
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.089.212	-2.102.009	-2.114.157	-2.126.667
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.089.212	-2.102.009	-2.114.157	-2.126.667
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-407	-407	-407	-407
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.089.619	-2.102.416	-2.114.564	-2.127.074

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31151

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31151 im Produkt 1.31107 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten dargestellt.

Zu Zeile 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeile 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,5 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
 Leistungen entsprechend 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:

Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31161.01	Laufende Leistungen a.v.E.	48.897	16.800	16.800
1.31161.02	Laufende Leistungen i.E.	-3.018	-16.800	-16.800
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-876.670	-1.257.394	-1.281.069

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.118	1.286	46,5	53,5

Quelle: Fachverfahren (Stichtag) 30.06.2016

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	2.331	2.400	2500	2600	2700
Statistische Darstellung	Soll Verhältnis . Anz. SB/Akten	Fälle	1:168	1:140	1:140	1:140	1:140

Ergänzungen/Begründungen:

Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3116	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.289.400	14.289.400	14.289.400	14.289.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	546.000	546.000	546.000	546.000
9 = Ordentliche Erträge	0	0	14.835.400	14.835.400	14.835.400	14.835.400
10 Personalaufwendungen	0	0	-1.220.532	-1.238.221	-1.255.656	-1.274.259
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-37.438	-37.438	-37.438	-37.438
13 + Transferaufwendungen	0	0	-14.835.400	-14.835.400	-14.835.400	-14.835.400
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.116.028	-16.133.717	-16.151.152	-16.169.755
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.280.628	-1.298.317	-1.315.752	-1.334.355
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.280.628	-1.298.317	-1.315.752	-1.334.355
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-441	-441	-441	-441
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.281.069	-1.298.758	-1.316.193	-1.334.796

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31161

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurde das Produkt 1.31161 im Produkt 1.31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dargestellt.

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +1.691,7 TEUR

Seit 2014 werden die Leistungen für Leistungsberechtigte nach Kapitel 4 SGB XII zu 100 % vom Bund refinanziert. Die jährliche Erhöhung der Fallzahlen wirkt in den Erträgen und Aufwendungen.

Zu Zeile 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,3 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +1.641,7 TEUR

Steigende Fallzahlen bei den Beziehern von Grundsicherungsleistungen nach Kapitel 4 SGB XII entstehen durch:

- Demographische Entwicklung in der Stadt allgemein und Zuwachs der Personen, die durch lange Arbeitslosigkeit nur einen geringen Rentenanspruch haben
 - Personen über 65 Jahre mit Rentenanspruch, aber zu geringer Rente
 - Personen, die bisher SGB II Leistungen oder SGBXII Leistungen erhalten, aber nach Prüfung durch den Rententräger auf Dauer Erwerbsunfähig sind
 - Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf dem freien Arbeitsmarkt vermittelbar sind, sondern in eine Werkstatt oder Fördergruppe gehen und im eigenen Haushalt oder im Haushalt der Eltern leben
- Mit dem Zuwachs an Leistungsberechtigten erhöhen sich die Aufwendungen, die vom Bund refinanziert werden.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,4 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4,3 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31201 Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:

Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitsuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterhalt und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit. Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung als flankierende Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitsuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-50.033.830	-52.841.385	-49.727.000
1.31201.02	Umzugskosten	-250.864	-254.500	-254.500
1.31201.03	Miet- und Energieschulden	75	5.000	5.000
1.31201.04	Leistungen nach § 16 a SGB II	-900.818	-774.800	-802.150
1.31201.05	Übernahme von einmaligen Leistungen	-1.324.294	-1.100.000	-1.600.000
1.31201.06	Kommunaler Finanzausgleich	2.416.337	3.094.200	3.743.100
1.31201.90	Overhead, Abschreibung	-7.223.025	-7.814.613	-8.583.555

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Entwicklung der KdU	Gesamtausgaben	TEUR	71.555	75.590	73.000	73.000	73.000
Entwicklung der Beihilfen	Gesamtausgaben	TEUR	1.324	1.100	1.600	1.600	1.600

Ergänzungen/Begründungen:

Für die Planung 2017 wurde sich an der Entwicklung der Kosten im ersten Halbjahr 2016 und der Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert. Aufgrund der steigenden Zahlen von anerkannten Flüchtlingen im SGB II, werden die Beihilfen analog steigen.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 17_4-500_2 Soziales
 3120 Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende
 1.31201 Leistungen nach SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.829.916	22.749.022	23.273.000	23.273.000	23.273.000	23.273.000
3	+ Sonstige Transfererträge	212.123	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750.267	8.841.800	9.502.200	9.502.200	9.502.200	9.502.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.793.735	31.825.822	33.010.200	33.010.200	33.010.200	33.010.200
10	Personalaufwendungen	-7.218.096	-7.810.235	-8.571.897	-8.699.559	-8.823.117	-8.949.779
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368	-9.181	-16.464	-16.464	-16.464	-16.464
13	+ Transferaufwendungen	-477.800	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.277.836	-83.553.688	-81.490.920	-81.490.920	-81.490.920	-81.490.920
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-445	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.976.544	-91.373.104	-90.079.282	-90.206.943	-90.330.502	-90.457.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.182.810	-59.547.282	-57.069.082	-57.196.743	-57.320.302	-57.446.964
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.182.810	-59.547.282	-57.069.082	-57.196.743	-57.320.302	-57.446.964
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.610	-138.816	-150.023	-150.023	-150.023	-150.023
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.316.419	-59.686.098	-57.219.105	-57.346.766	-57.470.325	-57.596.987

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31201

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,3 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Statistische Darstellung	Anzahl der Pers. die Lstg. beantragt haben	Pers.	7.686	7.750	7.800	7.800	7.800
Entwicklung der Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	2.814	2.738	2.815	2.815	2.815

Ergänzungen/Begründungen

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Für die Planung orientiert sich das Einnahmehbudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3120	Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende
1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296.602	2.840.800	2.860.100	2.860.100	2.860.100	2.860.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.296.631	2.840.800	2.860.100	2.860.100	2.860.100	2.860.100
10	Personalaufwendungen	-570.769	-611.935	-639.697	-649.159	-658.117	-667.479
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.231	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727	-3.181	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
13	+ Transferaufwendungen	-3.881.413	-2.121.800	-2.814.200	-2.814.200	-2.814.200	-2.814.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710	-881	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-911	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.465.761	-2.737.797	-3.456.912	-3.466.373	-3.475.332	-3.484.694
18	= Ordentliches Ergebnis	830.871	103.003	-596.812	-606.273	-615.232	-624.594
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	830.871	103.003	-596.812	-606.273	-615.232	-624.594
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299	-316	-23	-23	-23	-23
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	830.572	102.687	-596.835	-606.296	-615.255	-624.617

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31260

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,3 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +692,4 TEUR

Die Aufwendungen orientieren sich an den tatsächlichen Kosten 2015 (ohne Schulsozialarbeit) und der Hochrechnung 2016.

Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2016 wurde die Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II für das Jahr 2016 auf 3,3 Prozentpunkte erhöht.

Für Halle bedeutet das 19,19754301352460 % am insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag des Landes Sachsen-Anhalt. Diese Prozentpunkte werden jeweils nur für das laufende Haushaltsjahr angepasst. Daher ist von einem Zuschuss für 2017 auszugehen.

**Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,3 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

**Zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -0,3 TEUR**

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend

Kurzbeschreibung:

Seit Inkrafttreten des SGB II sind verschiedene Leistungsträger für die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren, die nach diesem Gesetz gefordert und gefördert werden, zuständig. Die verschiedenen Hilfesysteme wenden sich an einen Personenkreis, der eine große Spannweite an Entwicklungsphasen und Vermittlungshemmnissen aufzeigt, aber aufgrund des Alters einer besonderen Förderung bedarf. Durch Bündelung und Verzahnung der Hilfesysteme soll es gelingen, die verschiedenen Problemlagen gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen und zukunftsorientiert anzugehen. Basis dafür soll das Haus der Jugend, als Beratungs- und Betreuungsverbund mit den unterschiedlichen Hilfsangeboten unter einem Dach, bilden.

Zielgruppen:

junge Menschen unter 25 Jahren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die über die Träger verteilten Ressourcen für die Arbeit mit jungen Menschen - Personenkreis der unter 25. jährigen - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und für die jungen Menschen wirksam werden lassen und die Integration auf den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu realisieren.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 17_4-500_2 Soziales
 3120 Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende
 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852	-15.419	-16.078	-16.078	-16.078	-16.078
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.242	-17.919	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.242	-17.919	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.242	-17.919	-18.578	-18.578	-18.578	-18.578
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.242	-18.019	-18.678	-18.678	-18.678	-18.678

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31301 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschl. Arznei-, Verband- und Heilmittel. Bereitstellung von zumutbaren Arbeitsgelegenheiten. Zusätzliche Hilfen, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsgerechten Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach §2 AsylbLG. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG. Angemessene soziale Betreuung und Eingliederung in die Gemeinschaft.

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31301	Hilfen für Asylbewerber	1178	2.593	31,24	68,76

Quelle: Fachverfahren Stichtag 31.03.2016

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31301.01	Hilfen für Asylbewerber § 2	-551.087	-584.000	-1.424.000
1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 Sachleistungen	-5.230.395	-6.535.326	-11.497.361
1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 Grundleistungen	-8.161.191	-11.782.400	-10.087.000
1.31301.04	Hilfen für Asylbewerber § 4	9.983.083	18.606.600	23.176.000
1.31301.05	Hilfen für Asylbewerber § 5	-15.483	-5.000	-35.000
1.31301.06	Hilfen für Asylbewerber § 6	-581.507	-453.400	-799.000
1.31301.07	Bildung und Teilhabe analog SGB XII	-9.919	-20.000	-20.000
1.31301.08	Hilfen für Asylbewerber (Zusatz)	-	-	-
1.31301.91	Overhead, Abschreibung	-699.034	-1.195.742	-2.081.118

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsbe- rechtigte Personen	Pers.	1.850	3.100	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	11.243	14.963	15.483	15.483	15.483

Ergänzungen/Begründungen:

Um die Ansätze vergleichbar zu machen, wurden die in 2016 vorsorglich eingestellten zusätzlichen Mittel herausgerechnet.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3130	Hilfen für Asylbewerber
1.31301	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	128.403	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.947.840	60.229.846	26.967.150	26.967.150	26.967.150	26.967.150
6 + Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.076.617	60.348.846	27.086.150	27.086.150	27.086.150	27.086.150
10 Personalaufwendungen	-795.910	-2.802.651	-2.029.153	-3.230.011	-3.277.717	-3.326.288
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.555	-5.591.354	-6.742.502	-6.742.502	-6.742.502	-6.742.502
13 + Transferaufwendungen	-11.242.914	-42.530.596	-15.483.000	-15.483.000	-15.483.000	-15.483.000
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.822.066	-11.389.404	-5.598.545	-5.591.015	-5.591.015	-5.591.015
16 + Bilanzielle Abschreibung	-5.785	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.338.231	-62.314.005	-29.853.200	-31.046.528	-31.094.234	-31.142.805
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.261.614	-1.965.159	-2.767.050	-3.960.378	-4.008.084	-4.056.655
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.261.614	-1.965.159	-2.767.050	-3.960.378	-4.008.084	-4.056.655
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919	-4.109	-429	-429	-429	-429
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.265.533	-1.969.268	-2.767.480	-3.960.808	-4.008.514	-4.057.084

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31301

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -33.262,7 TEUR

Die Kosten nach dem AsylbLG werden über eine Fallpauschale in Höhe von 10.470 EUR durch das Land Sachsen-Anhalt erstattet. Damit sind sämtliche Leistungen abgegolten. Zusätzlich werden nachgewiesene notwendige Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und Hilfe zur Pflege, soweit sie einen jährlichen Gesamtbetrag von 10.000 € übersteigen, erstattet.

Bei der Planung 2016 wurde ausgehend von der Flüchtlingssituation in 2015 von einer sehr hohen monatlichen Zuweisung von Flüchtlingen ausgegangen, die so bisher nicht eingetreten ist. Die vorsorglich zusätzlich eingestellten Mittel können für 2017 entfallen.

Zu Zeile 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.151,2 TEUR

Grund für die Erhöhung sind die Aufwendungen für die angemieteten Integrationswohnungen einschließlich Strom- und Einrichtungskosten bei Neuvermietung.

Zu Zeile 13:

Transferaufwendungen -27.047,6 TEUR

Die Kommune ist zur Aufnahme und Unterbringung zugewiesener Personen nach § 1 Landesaufnahmegesetz verpflichtet.

Bei der Planung 2016 wurde mit einer steigenden Quote gerechnet, die so nicht eingetreten ist.

Zu Zeile 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.790,9 TEUR

Auch hier ist auf Grund der jetzigen Zuweisungen mit keinen Neuanmietungen von Gemeinschaftsunterkünften zu rechnen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

Kurzbeschreibung:

Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31504	Wohnsozialisierung / Einzelpersonen	12	62	16,21	83,79

Quelle: Statistik Stichtag 30.06.2016

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	71,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergänzungen/Begründungen:

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3150-500	Soziale Einrichtungen FB 50
1.31504	Wohnsozialisierungshilfe

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.968	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.444	35.700	70.500	70.500	70.500	70.500
6 + Sonstige ordentliche Erträge	11.653	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	154.214	113.400	148.200	148.200	148.200	148.200
10 Personalaufwendungen	-185.597	-239.943	-380.011	-385.554	-391.086	-396.731
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.202	-551.392	-569.417	-569.417	-569.417	-569.417
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.362	-18.168	-16.630	-16.630	-16.630	-16.630
16 + Bilanzielle Abschreibung	-73.383	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-373.545	-809.503	-966.058	-971.601	-977.133	-982.778
18 = Ordentliches Ergebnis	-219.330	-696.103	-817.858	-823.401	-828.933	-834.578
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.330	-696.103	-817.858	-823.401	-828.933	-834.578
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092	-2.213	-90	-90	-90	-90
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-221.422	-698.315	-817.948	-823.491	-829.023	-834.669

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.31504

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +34,8 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge auf Grund der angemieteten Übergangswohnungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:
 laufende Zuwendungen, Zuweisungen und
 Zuschüsse für laufende Zwecke

Kurzbeschreibung:

Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:

Freie Träger, Verbände, Vereine, SHG.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,06	1,24	1,27	1,27	1,27

Ergänzungen/Begründungen: 2015 = 238.321 EW ; Die Werte 2016 bis 2019 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3310	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.628	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	-51.810	-52.696	-56.238	-57.098	-57.856	-58.617
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	-1.656	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
13 + Transferaufwendungen	-251.349	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-459	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
16 + Bilanzielle Abschreibung	-232	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-304.660	-356.311	-360.709	-361.569	-362.327	-363.088
18 = Ordentliches Ergebnis	-297.967	-354.311	-358.709	-359.569	-360.327	-361.088
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.967	-354.311	-358.709	-359.569	-360.327	-361.088
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-165	-22	-22	-22	-22
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-298.124	-354.475	-358.731	-359.592	-360.350	-361.111

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.33101

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -0,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.34502 Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	417	330	416,5	416,5	416,5

Ergänzungen/Begründungen:

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Für die Planung orientiert sich das Einnahmehbudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 17_4-500_2 Soziales
 3450 Leistungen für Bildung und Teilhabe
 1.34502 Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge	3.594	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.156	473.800	473.800	473.800	473.800	473.800
6 + Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	593.865	473.800	473.800	473.800	473.800	473.800
10 Personalaufwendungen	-240.954	-269.286	-224.170	-227.614	-230.747	-234.093
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.038	-12.681	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
13 + Transferaufwendungen	-416.599	-330.000	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.046	-3.512	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
16 + Bilanzielle Abschreibung	-1.774	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-669.411	-615.479	-652.640	-656.084	-659.217	-662.563
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.547	-141.679	-178.840	-182.284	-185.417	-188.763
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.547	-141.679	-178.840	-182.284	-185.417	-188.763
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191	-1.260	-91	-91	-91	-91
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-76.738	-142.939	-178.930	-182.375	-185.507	-188.854

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.34502

Zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5,4 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +86,5 TEUR

Die Aufwendungen orientieren sich an den tatsächlichen Kosten 2015 und der Hochrechnung 2016. Nach § 1 der VO zur Festsetzung der der Revision unterliegenden Bundesbeteiligung für das Jahr 2016 wurde die Landesquote zur Abgeltung der BuT nach § 46 Abs. 7 Satz 1 SGB II für das Jahr 2016 auf 3,3 Prozentpunkte erhöht. Für Halle bedeutet das 19,19754301352460 % am insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag des Landes Sachsen-

Anhalt. Diese Prozentpunkte werden jeweils nur für das laufende Haushaltsjahr angepasst. Daher ist von einem Zuschuss für 2017 auszugehen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1,2 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.34610 Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019
Statistische Darstellung	Eingegangene Anträge	Fälle	7282	9100	9100	9100	9100
	abschließend bearb. Anträge	Fälle	7948	9600	9600	9600	9600

Ergänzungen/Begründungen:

Aufgrund der Novellierung des Wohngeldes zum 01.01.2016, erhöhen sich das Antragsvolumen und auch die Bearbeitung der Anträge. Die weitere Entwicklung der Inanspruchnahme ist u.a. von der Entwicklung der Wirtschaft im Land abhängig.

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3460	Wohngeld
1.34610	Wohngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige ordentliche Erträge	574	0	0	0	0	0
9 =	Ordentliche Erträge	1.348	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.096.672	-1.694.594	-1.622.132	-1.646.721	-1.670.656	-1.695.259
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.532	-63.621	-37.438	-37.438	-37.438	-37.438
14 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.711	-29.622	-34.659	-34.659	-34.659	-34.659
16 +	Bilanzielle Abschreibung	-8.900	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.154.816	-1.787.837	-1.694.228	-1.718.817	-1.742.752	-1.767.355
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.153.468	-1.787.837	-1.694.228	-1.718.817	-1.742.752	-1.767.355
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.468	-1.787.837	-1.694.228	-1.718.817	-1.742.752	-1.767.355
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.976	-6.322	-441	-441	-441	-441
25 =	Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.159.444	-1.794.159	-1.694.669	-1.719.258	-1.743.193	-1.767.796

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.34610

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26,2 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,0 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5,9 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik.

Zielgruppen:

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
 Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
 Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche

Dieses Produkt ist nicht relevant im Rahmen des Gender-Budgeting.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.35108.01	Halle-Pass	-98.484	-128.226	-80.466
1.35108.02	Versicherung	-65.381	-74.026	-68.835
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-336.808	-339.022	-524.487
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-317.443	-386.691	-317.932
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-11.490	-1.399	-924

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Ausgabenentwicklung	Aufwendungen Halle-Pass	EUR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergänzungen/Begründungen:

17_GB_IV	Bildung und Soziales
17_4_4	Fachbereiche des GB IV
17_4_500	FB Soziales
17_4-500	Soziales
17_4-500_2	Soziales
3510-500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	0	0	0	0	0
6 + Sonstige ordentliche Erträge	813	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.277	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	-743.027	-816.116	-910.803	-924.530	-938.138	-952.070
11 + Versorgungsaufwendungen	-10.038	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.433	-53.680	-25.592	-25.592	-25.592	-25.592
13 + Transferaufwendungen	-12.489	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.255	-25.273	-25.691	-25.691	-25.691	-25.691
16 + Bilanzielle Abschreibung	-8.968	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-827.210	-925.070	-992.085	-1.005.812	-1.019.420	-1.033.352
18 = Ordentliches Ergebnis	-825.933	-925.070	-992.085	-1.005.812	-1.019.420	-1.033.352
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.933	-925.070	-992.085	-1.005.812	-1.019.420	-1.033.352
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.673	-4.293	-558	-558	-558	-558
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-829.606	-929.363	-992.644	-1.006.371	-1.019.978	-1.033.911

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.35108

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,1 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

In der Leistung Sozialplanung/Fachcontrolling wurde eine Verschiebung zwischen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen vorgenommen.

Zu Zeilennummer 24:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten und der Neuordnung der Portos in sonstige ordentliche Aufwendungen.

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.291.559	35.346.722	37.562.400	37.562.400	37.562.400	37.562.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.547.460	1.301.800	1.279.300	1.279.300	1.279.300	1.279.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.978	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.766.348	73.132.146	39.901.850	39.901.850	39.901.850	39.901.850	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.623	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.681.968	109.858.368	78.821.250	78.821.250	78.821.250	78.821.250	0
9	Personalauszahlungen	-15.733.083	-20.394.300	-20.133.900	-21.604.700	-21.913.900	-22.232.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-20.270	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.482.154	-6.355.238	-7.553.136	-7.553.136	-7.553.136	-7.553.136	0
12	+ Transferauszahlungen	-34.274.117	-63.314.652	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800	-38.694.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-90.129.712	-97.243.357	-89.379.880	-89.372.350	-89.372.350	-89.372.350	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.639.335	-187.307.547	-155.761.716	-157.224.986	-157.534.186	-157.852.886	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.957.367	-77.449.179	-76.940.466	-78.403.736	-78.712.936	-79.031.636	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	250	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-21.950	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.950	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.700	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 3150-500IE Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv
 831504001 Haus der Wohnhilfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
831504001: Haus der Wohnhilfe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.606	-12.606
15 = Summe Auszahlungen	-2.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.606	-12.606
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.606	-12.606

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

17_GB_IV Bildung und Soziales
 17_4_4 Fachbereiche des GB IV
 17_4_500 FB Soziales
 17_4-500 Soziales
 3510-500IE Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv
 835108001 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher bereitgestellt bis 2016	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
8 = Summe Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	250	250
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.344	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-53.388	-135.388
15 = Summe Auszahlungen	-19.344	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-53.388	-135.388
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-19.094	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-53.138	-135.138

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.