

18_GB_IV

Bildung und Soziales

18_4_4

Fachbereiche des GB IV

18_4_500

FB Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		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	36.457.092	37.562.400	47.909.800	47.909.800	47.909.800	47.127.400
3	+ Sonstige Transfererträge	2.102.373	1.279.300	1.387.600	1.387.600	1.387.600	1.387.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.780	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507.333	40.573.450	28.651.950	28.651.950	28.651.950	28.651.950
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.947	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	81.185.525	79.492.850	78.029.350	78.029.350	78.029.350	77.246.950
10	Personalaufwendungen	-16.632.626	-20.080.900	-20.484.500	-20.692.100	-20.989.900	-21.291.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.080.581	-7.589.238	-4.332.428	-4.580.807	-4.389.884	-4.395.379
13	+ Transferaufwendungen	-38.162.798	-38.843.400	-33.195.400	-33.195.400	-33.195.400	-32.413.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.652.783	-89.379.880	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.246	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.684.034	-155.893.418	-152.525.418	-152.981.397	-153.088.274	-152.612.669
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.498.508	-76.400.568	-74.496.068	-74.952.047	-75.058.924	-75.365.719
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	-71.498.508	-76.400.568	-74.496.068	-74.952.047	-75.058.924	-75.365.719
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.356	-153.800	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.675.864	-76.554.368	-74.653.168	-75.109.147	-75.216.024	-75.522.819

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	556.171	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.379	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.734	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	587.284	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-401.052	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.225.389	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.967	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.870	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.845.081	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.257.797	0	0	0	0	0
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	-3.257.797	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.258.995	0	0	0	0	0

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31102 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		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	13.033.194	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	534.797	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	403	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	13.569.347	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.058.751	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.379	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-13.510.306	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.048	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.643.634	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.074.286	0	0	0	0	0
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	-1.074.286	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.493	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.078.780	0	0	0	0	0

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31103 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	132.042	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	81	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	132.313	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-59.809	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.382	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-109.420	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.028	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.402	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.041	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.599.728	0	0	0	0	0
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	-1.599.728	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.600.627	0	0	0	0	0

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31105 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	699	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	2.351	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.785.221	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.649	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.029	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.894.055	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.891.704	0	0	0	0	0
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	-1.891.704	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.788	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.899.492	0	0	0	0	0

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31106 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	60.437	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	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	61.612	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-782.597	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.284	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-57.105	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.090	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.077	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.153	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-832.541	0	0	0	0	0
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	-832.541	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-836.435	0	0	0	0	0

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31107 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.390	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	470	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	8.970	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-964.071	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.411	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.126.621	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.114	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.172	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.164.389	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.155.419	0	0	0	0	0
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	-2.155.419	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.236	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.160.654	0	0	0	0	0

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:

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31111	Hilfen zum Lebensunterhalt	355	455	43,83	56,17

Quelle: Fachverfahren (Stichtag)30.06.2017

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017	Plan 2018
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.481.169	-2.724.300	-2.700.800
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-25.050	-57.900	-57.900
1.31111.03	Bildung und Teilhabe	-64.856	-49.000	-64.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-269.382	-339.000	-300.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-418.776	-526.964	-529.992

* bis 2016 Darstellung im Produkt 1.31101

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	4.630	5.282	5.218	5.218	5.218
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Fallzahl	Pers.	704	700	700	700	700

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	361.100	405.600	405.600	405.600	405.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
9	= Ordentliche Erträge	0	387.200	431.700	431.700	431.700	431.700
10	Personalaufwendungen	0	-502.840	-497.514	-504.790	-511.862	-519.139
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-14.649	-22.175	-19.755	-19.934	-20.114
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.557.400	-3.554.400	-3.554.400	-3.554.400	-3.554.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.294	-10.168	-10.168	-10.168	-10.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238	-4.084.183	-4.084.257	-4.089.113	-4.096.364	-4.103.821
18	= Ordentliches Ergebnis	-238	-3.696.983	-3.652.557	-3.657.413	-3.664.664	-3.672.121
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238	-3.696.983	-3.652.557	-3.657.413	-3.664.664	-3.672.121
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-181	-136	-136	-136	-136
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-238	-3.697.164	-3.652.692	-3.657.549	-3.664.799	-3.672.257

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31111

Zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge +44,5 TEUR

Hier erfolgt eine Anpassung bei den tatsächlichen Erträgen von Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,5 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

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 Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

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.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016 *	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Qualitative Darstellung	Anzahl der Personen	Personen	1.145	1.250	1.250	1.250	1.250
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter / lfd. Akten	Fälle	1:119	1:120	1:120	1:120	1:120

* bis 2016 Darstellung im Produkt 1.31106

Ergänzungen/Begründungen:

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

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3112 **Hilfe zur Pflege**
1.31121 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		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	-950.348	-1.023.317	-1.038.365	-1.053.404	-1.068.752
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.515	-29.904	-26.408	-24.975	-24.356
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.095	-18.085	-18.085	-18.085	-18.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-991.958	-1.081.305	-1.092.858	-1.106.464	-1.121.193
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-991.958	-1.071.305	-1.082.858	-1.096.464	-1.111.193
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-991.958	-1.071.305	-1.082.858	-1.096.464	-1.111.193
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-294	-241	-241	-241	-241
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-992.252	-1.071.546	-1.083.099	-1.096.705	-1.111.434

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31121

Zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge +10,0 TEUR

Hier wird die Annahme und Weiterleitung von Erträgen aus Altfällen an die Sozialagentur abgebildet. In diesen Fällen ist eine Verrechnung nicht über das Fachverfahren LAMMKomm möglich.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,4 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +9,0 TEUR

Hier wird die Annahme und Weiterleitung von Erträgen aus Altfällen an die Sozialagentur abgebildet. In diesen Fällen ist eine Verrechnung nicht über das Fachverfahren LAMMKomm möglich.

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.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016 *	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Anzahl der Personen	Personen	3.391	3.450	3.550	3.600	3.650
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter/ lfd. Akten	Fälle	1:144	1:120	1:120	1:120	1:120

* Darstellung bis 2016 im Produkt 1.31105

Ergänzungen/Begründungen:

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

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3113 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**
1.31131 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		0	-2.123.026	-2.345.886	-2.380.769	-2.415.332	-2.450.515
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-56.657	-61.614	-53.814	-52.622	-52.247
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-34.853	-35.869	-35.869	-35.869	-35.869
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	-2.214.536	-2.443.369	-2.470.452	-2.503.823	-2.538.630
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.214.536	-2.443.369	-2.470.452	-2.503.823	-2.538.630
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-2.214.536	-2.443.369	-2.470.452	-2.503.823	-2.538.630
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-678	-478	-478	-478	-478
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)		0	-2.215.214	-2.443.847	-2.470.930	-2.504.301	-2.539.108

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.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017	Plan 2018
1.31141.01	Krankenhilfe	-22.622	-50.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.550.413	-2.100.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	-72.836	-7.031	0

* Darstellung bis 2016 im Produkt 1.31103

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	4.401	7.190	7.167	7.167	7.167
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Inanspruchnahme	Pers.	374	300	300	300	300

Ergänzungen/Begründung

Im ersten Halbjahr 2017 waren durchschnittlich 286 Personen mit Aufwendungen in Höhe von durchschnittlich 4.386,00 € im Leistungsbezug Krankenhilfe.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
1.31141 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalaufwendungen	0	-4.038	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.818	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.101.153	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.167.009	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.157.009	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.157.009	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.157.031	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31141

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +100,0 TEUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Eilfälle gem. § 25 SGB XII. Dabei handelt es sich um nicht versicherte EU-Bürger, die einer medizinischen Versorgung bedürfen.

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.

Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:

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

Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017	Plan 2018
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.006.399	-880.928	-1.220.022
1.31151.02	Bestattungskosten	-682.745	-751.066	-707.007
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-471.473	-506.000	-507.000
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-38	-1.725	-2.398

* bis 2016 Darstellung im Produkt 1.31107

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kosten je Bestattungsfall	Ausgaben ges./Bewilligungen	EUR	2.085	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	0	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	0	-846.016	-723.793	-734.682	-745.463	-756.552
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.684	-51.749	-49.344	-48.137	-47.745
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.245.900	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.912	-14.689	-14.689	-14.689	-14.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.147.512	-2.444.232	-2.452.716	-2.462.289	-2.472.987
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.139.312	-2.436.232	-2.444.716	-2.454.289	-2.464.987
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.139.312	-2.436.232	-2.444.716	-2.454.289	-2.464.987
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-407	-196	-196	-196	-196
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.139.719	-2.436.427	-2.444.911	-2.454.485	-2.465.183

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +17,1 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +408,1 TEUR

Für 2018 erfolgt eine Neuausschreibung für die Betreuungskosten der Wohnsozialisierungshilfe. Dabei ist von einer Erhöhung von ca. 30 TEUR auszugehen.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 trat ein neues Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Mit Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes haben Personen mit der ehemaligen Pflegestufe 0 keine Ansprüche mehr nach Kapitel 7 SGB XII – Hilfe zur Pflege. Der dennoch bestehende Hilfebedarf ist nach §§ 70 bis 73 SGB XII zu beantragen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -6,2 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: 1.31161 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	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.31161.01	Laufende Leistungen a.v.E.	50.078	16.800	16.800
1.31161.02	Laufende Leistungen i.E.	-3.263	-16.800	-16.800
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.125.525	-1.281.069	-1.389.036

Gender Budgeting:

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.212	1.361	47,11	52,89

Quelle: Fachverfahren (Stichtag) 30.06.2017

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	2.204	2.400	2.500	2.600	2.700
Statistische Darstellung	Soll Verhältnis . Anz. SB/Akten	Fälle	1:146	1:140	1:140	1:140	1:140

Ergänzungen/Begründungen:

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

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.289.400	15.071.800	15.071.800	15.071.800	14.289.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
9	= Ordentliche Erträge	0	14.835.400	15.617.800	15.617.800	15.617.800	14.835.400
10	Personalaufwendungen	0	-1.220.532	-1.318.006	-1.337.272	-1.356.325	-1.375.591
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.438	-45.841	-41.649	-38.692	-37.361
13	+ Transferaufwendungen	0	-14.835.400	-15.617.800	-15.617.800	-15.617.800	-14.835.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.659	-24.857	-24.857	-24.857	-24.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-16.116.028	-17.006.504	-17.021.578	-17.037.675	-16.273.210
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.280.628	-1.388.704	-1.403.778	-1.419.875	-1.437.810
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.280.628	-1.388.704	-1.403.778	-1.419.875	-1.437.810
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-441	-331	-331	-331	-331
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.281.069	-1.389.036	-1.404.110	-1.420.206	-1.438.141

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31161

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,4 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

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 Arbeitssuchende 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 Arbeitssuchende 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	Ergebnis 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31201 **Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.417.542	23.273.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	209.755	235.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007.339	9.502.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.827	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.642.463	33.010.200	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-7.068.037	-8.571.897	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829	-16.464	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.115.126	-81.490.920	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-468	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.186.460	-90.079.282	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.543.998	-57.069.082	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.543.998	-57.069.082	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.138	-150.023	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.680.136	-57.219.105	0	0	0	0

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31210 Leistungen nach SGB II- Kosten der Unterkunft

Kurzbeschreibung:

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

Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterhalt und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausrüstung der Wohnung.

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 Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

		-EUR-		
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017 *	Plan 2018
1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-49.511.685	-49.727.000	-45.162.000
1.31201.02	Umzugskosten	-256.662	-254.500	-260.000
1.31201.03	Miet- und Energieschulden	-23.131	5.000	5.000
1.31201.04	Kommunaler Finanzausgleich	2.335.529	3.743.100	3.564.700
1.31201.90	Overhead, Abschreibung	-7.035.179	-8.583.555	-8.697.840

* bis 2017 erfolgte die Darstellung im Produkt 1.31201

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der KdU	Gesamtausgaben	TEUR	72.403	73.000	78.000	78.000	78.000

Ergänzungen/Begründungen:

Für die Planung 2018 wurde sich an der Entwicklung der Aufwendungen im ersten Halbjahr 2017 und dem Wechsel von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3121 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**
1.31210 **Leistungen für KdU**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.838.000	32.838.000	32.838.000	32.838.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.627.600	9.627.600	9.627.600	9.627.600
9	= Ordentliche Erträge	0	0	42.700.600	42.700.600	42.700.600	42.700.600
10	Personalaufwendungen	0	0	-8.684.029	-8.768.389	-8.894.548	-9.022.008
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.518	-22.823	-14.691	-10.607
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.394.076	-84.394.076	-84.394.076	-84.394.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-93.096.623	-93.185.287	-93.303.315	-93.426.690
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-50.396.023	-50.484.687	-50.602.715	-50.726.090
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50.396.023	-50.484.687	-50.602.715	-50.726.090
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-154.117	-154.117	-154.117	-154.117
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.550.140	-50.638.804	-50.756.832	-50.880.207

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31210

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31210 im Produkt 1.31201 abgebildet.

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +9.565,0 TEUR

Die Bundesbeteiligung erhöht sich auf 35,5 % für die Kosten der Unterkunft und zusätzlich um 6,8 % als Ausgleichsleistung für Asylbewerber.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,1 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +5.305,3 TEUR

Die Aufwendungen an den Kosten der Unterkunft wurden den tatsächlichen Buchungen angepasst. Diese betragen seit 2017 durchschnittlich 6.500.000 EUR im Monat durch den schnelleren Rechtskreiswechsel von Asylsuchenden und

Flüchtlingen. Auf Grund der Erhöhung vom Verwaltungsbudget des Jobcenters erhöht sich die kommunale Beteiligung um 300 TEUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31220	Leistungen nach SGB II- Eingliederungsleistungen §16 a

Kurzbeschreibung:

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

Die Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung als flankierende Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben im Rahmen einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung.

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:**

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3122 **Eingliederungsleistungen**
1.31220 **Eingliederungsleistungen § 16 a**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-804.700	-804.700	-804.700	-804.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-804.700	-804.700	-804.700	-804.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-804.700	-804.700	-804.700	-804.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-804.700	-804.700	-804.700	-804.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-804.700	-804.700	-804.700	-804.700

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31220 in der Leistung 1.31201.04 abgebildet.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31230 Leistungen nach SGB II- Einmalige Beihilfen

Kurzbeschreibung:

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

Die Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

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 Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Erstausrüstung für Wohnung einschl. Hausgeräte	TEUR	2.007	1.200	2.500	2.500	2.500
Statistische Darstellung	Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt	TEUR	438	400	500	500	500

Ergänzungen/Begründungen:

Für die Planung 2018 wurde sich an der Entwicklung der Aufwendungen im ersten Halbjahr 2017 und dem Wechsel von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3123 **Einmalige Leistungen**
1.31230 **Einmalige Leistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31230

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31230 in der Leistung 1.31201.05 abgebildet.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.400,0 TEUR

Bei den einmaligen Beihilfen zeigt sich seit 2016 ein stetiger Trend nach oben, auch hier macht sich der vermehrte Übergang von Geflüchteten in den Rechtskreis SGB II deutlich bemerkbar.

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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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 Einnahmehaushalt an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31260 **Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.239	3.421.700	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.274.266	3.421.700	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-569.613	-639.697	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-1.844	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.001.111	-2.814.200	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244	-1.170	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-934	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.575.383	-3.456.912	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.117	-35.212	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.117	-35.212	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-23	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-301.416	-35.235	0	0	0	0

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31261 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

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016 *	Ansatz 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	3.001	2.814	3.000	3.000	3.000

* bis 2017 erfolgte die Darstellung im Produkt 1.31260

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 Einnahmehudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3126 **Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II**
1.31261 **Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.706.700	3.706.700	3.706.700	3.706.700
9	= Ordentliche Erträge	0	0	3.706.700	3.706.700	3.706.700	3.706.700
10	Personalaufwendungen	0	0	-668.729	-678.389	-688.048	-697.808
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-560	-234	-234	-234
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.670.565	-3.679.899	-3.689.558	-3.699.318
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	36.135	26.801	17.142	7.382
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	36.135	26.801	17.142	7.382
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17	-17	-17	-17
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	36.118	26.784	17.125	7.365

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31261

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31261 im Produkt 1.31260 abgebildet.

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.

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 Spannbreite 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.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270 **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852	-16.078	-17.752	-17.752	-17.752	-17.752
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.409	-18.578	-20.252	-20.252	-20.252	-20.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.409	-18.578	-20.252	-20.252	-20.252	-20.252
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.409	-18.578	-20.252	-20.252	-20.252	-20.252
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.409	-18.678	-20.352	-20.352	-20.352	-20.352

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31270

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,7 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

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 Verbrauchsgüter 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 Lebensunterhalts und der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG. Angemessene soziale Betreuung und Eingliederung in die Gemeinschaft.

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31301	Hilfen für Asylbewerber	1.178	2.593	31,24	68,76

Quelle: Fachverfahren Stichtag 31.03.2016

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3130 **Hilfen für Asylbewerber**
1.31301 **Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	598.976	119.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.397.910	26.967.150	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.997.235	27.086.150	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.477.624	-2.029.153	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.055.710	-6.742.502	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-16.407.796	-15.483.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.593.318	-5.598.545	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.077	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.540.526	-29.853.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	456.709	-2.767.050	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	456.709	-2.767.050	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894	-429	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	452.815	-2.767.480	0	0	0	0

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31311 Hilfen für Asylbewerber § 2

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

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.

Gender Budgeting

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31311	Hilfen für Asylbewerber	62	174	26,28	73,72

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2017

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017 *	Plan 2018
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	-1.283.138	-1.424.000	-2.415.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.536	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-301.728	-624.336	-594.734

* Darstellung bis 2017 im Produkt 1.31301

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsbe-rechtigte Personen	Pers.	158	150	350	350	350
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	1.302	1.476	2.436	2.436	2.436

Ergänzungen/Begründungen:

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist abzusehen, dass der Ansatz 2017 zu gering geplant wurde.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3131 **Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylbLG)**
1.31311 **Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylbLG)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-569.353	-562.417	-570.476	-578.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.444	-14.316	-14.443	-14.572
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-2.456.000	-2.456.000	-2.456.000	-2.456.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.819	-8.819	-8.819	-8.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.050.617	-3.041.553	-3.049.739	-3.057.931
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.029.617	-3.020.553	-3.028.739	-3.036.931
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.029.617	-3.020.553	-3.028.739	-3.036.931
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-118	-118	-118	-118
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.029.734	-3.020.671	-3.028.856	-3.037.048

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31311

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31311 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge -31,0 TEUR

Auf Grund der rückläufigen Fallzahlen erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,0 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +960,0 TEUR

Die Fallzahlen sind bei Personen nach § 2 AsylbLG seit 2017 steigend. Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Kosten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen –2,5 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: 1.31321 Hilfen für Asylbewerber § 3

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. 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.

Gender Budgeting

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31321	Hilfen für Asylbewerber	312	773	28,76	71,24

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2017

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

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017 *	Plan 2018
1.31321.01	Sachleistungen	-10.729.686	-11.497.361	-6.306.090
1.31321.02	Grundleistungen HLU	-10.280.129	-10.087.000	-3.522.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-704.032	-1.456.783	-1.387.712

* Darstellung bis 2017 im Produkt 1.31301

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsbe-rechtigte Personen	Pers.	2.562	2.350	850	850	850
Entwicklung der Transferaufwendungen GL		TEUR	10.848	10.152	3.372	3.672	3.372

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	Bildung und Soziales
18_4_4	Fachbereiche des GB IV
18_4_500	FB Soziales
18_4-500	Soziales
18_4-500_2	Soziales
3132	Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG
1.31321	Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.292.150	1.292.150	1.292.150	1.292.150
9	= Ordentliche Erträge	0	0	1.442.150	1.442.150	1.442.150	1.442.150
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.328.491	-1.312.307	-1.331.111	-1.349.926
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.595.569	-3.590.605	-3.590.902	-3.591.201
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.061.618	-4.061.618	-4.061.618	-4.061.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.657.678	-12.636.530	-12.655.631	-12.674.745
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-11.215.528	-11.194.380	-11.213.481	-11.232.595
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.215.528	-11.194.380	-11.213.481	-11.232.595
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-274	-274	-274	-274
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-11.215.802	-11.194.654	-11.213.755	-11.232.869

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31321

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31321 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge +85,0 TEUR

Mit der Anpassung an die tatsächlichen Erträge erhöht sich der Ansatz für 2018.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +500,0 TEUR

Für Flüchtlinge, welche noch in einer von der Stadt Halle angemieteten Integrationswohnung leben und Leistungen vom Jobcenter erhalten, werden die Miet- und Stromkosten direkt erstattet. Da hier ein Anstieg von Fallzahlen zu verzeichnen ist, kommt es zu höheren Erträgen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.136,5 EUR

Grund für den Rückgang sind ca. 430 Kündigungen für angemietete Integrationswohnungen laut Rahmenvereinbarung mit HWG und GWG einschließlich der somit nicht mehr anfallenden Strom- und Einrichtungskosten bei Neuvermietung.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen -6.480,0 TEUR**

Die Kommune ist zur Aufnahme und Unterbringung zugewiesener Personen nach § 1 Landesaufnahmegesetz verpflichtet. Da hier ein drastischer Rückgang zu verzeichnen ist, erfolgt die Anpassung an die tatsächlichen Fallzahlen.

Zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.516,0 TEUR**

Auf Grund der rückläufigen Fallzahlen von Geflüchteten wurden die Kapazitäten für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften reduziert.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31331 Hilfen für Asylbewerber § 4

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsbe-rechtigte Personen	Pers.	3.290	2.300	2.000	2.000	2.000
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	3.599	3.000	2.000	2.000	2.000

Ergänzungen/Begründungen:

Im Ertrag sind die Einnahmen des Landes – Pauschale – im Aufwand die Kosten der Krankenhilfe für Hilfeberechtigte nach AsylbLG abgebildet.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3133 **Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**
1.31331 **Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.293.000	13.293.000	13.293.000	13.293.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	13.294.000	13.294.000	13.294.000	13.294.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-14.279	-14.491	-14.701	-14.913
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.986	-831	-831	-831
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.521	-4.521	-4.521	-4.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.020.787	-2.019.844	-2.020.054	-2.020.266
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	11.273.213	11.274.156	11.273.946	11.273.734
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.273.213	11.274.156	11.273.946	11.273.734
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60	-60	-60	-60
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	11.273.153	11.274.096	11.273.886	11.273.674

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31331

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31331 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.882,0 TEUR

Die Kosten nach dem AsylbLG werden über eine Fallpauschale 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 EUR übersteigen, erstattet.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -1.000,0 TEUR

Auf Grund der Fallzahlentwicklung wird von geringeren Aufwendungen bei der Krankenhilfe ausgegangen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31341	Hilfen für Asylbewerber § 5

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:

Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis☐ pflichtig eigener Wirkungskreis☐ freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Für 2018 werden die Angebote Arbeitsgelegenheiten über Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen –FIM - realisiert.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3134 **Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 Asyl LG**
1.31341 **Arbeitsangelegenheiten,Aufg.n.§5 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.200	61.200	61.200	61.200
9	= Ordentliche Erträge	0	0	61.200	61.200	61.200	61.200
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
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

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31341

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31341 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +61,2 TEUR

Seit 2017 werden die Angebote für Arbeitsgelegenheiten von einem Bundesprogramm über Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen –FIM- realisiert. Dadurch kommt es zur vollständigen Refinanzierung.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +26,2 TEUR

Seit 2017 werden die Angebote für Arbeitsgelegenheiten von einem Bundesprogramm über Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen –FIM- realisiert. Dadurch kommt es zu einer verstärkten Nutzung.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Hilfen für Asylbewerber § 6

Kurzbeschreibung:

Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	Bildung und Soziales
18_4_4	Fachbereiche des GB IV
18_4_500	FB Soziales
18_4-500	Soziales
18_4-500_2	Soziales
3135	Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG
1.31351	So.Lstg., Aufgaben nach § 6 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31351

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31351 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -650,0 TEUR

Hier macht sich der Rückgang der Fallzahlen von Geflüchteten deutlich bemerkbar. Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

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:

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31504	Wohnsozialisierung / Einzelpersonen	10	73	12,05	87,95

Quelle: Statistik Stichtag 30.06.2017

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	62,65	65,00	65,00	65,00	65,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	69,77	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergänzungen/Begründungen:

Mit der Abmietung von ÜWE in 2016 liegt der derzeitige Auslastungsgrad bei 87,68%.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3150-500 **Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504 **Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.780	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.351	70.500	68.200	68.200	68.200	68.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.557	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	180.197	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
10	Personalaufwendungen	-231.761	-380.011	-450.204	-457.275	-463.742	-470.313
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.059	-569.417	-363.468	-645.679	-470.180	-481.864
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.831	-16.630	-18.817	-18.817	-18.817	-18.817
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-89.324	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.975	-966.058	-832.488	-1.121.770	-952.739	-970.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-869.778	-817.858	-684.288	-973.570	-804.539	-822.795
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-869.778	-817.858	-684.288	-973.570	-804.539	-822.795
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.097	-90	-106	-106	-106	-106
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-871.875	-817.948	-684.394	-973.676	-804.644	-822.900

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31504

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -193,8 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Für die Bewirtschaftung der Übergangswohnungen erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,2 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: 1.33101 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.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,21	1,67	1,67	1,67	1,67

Ergänzungen/Begründungen: 2016 = 239.738 EW; Die Werte 2017 bis 2020 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-53.118	-56.238	-56.455	-57.308	-58.060	-58.813
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	-1.818	-2.692	-2.426	-2.448	-2.471
13	+ Transferaufwendungen	-289.367	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614	-1.153	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-243	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.649	-459.209	-460.273	-460.860	-461.634	-462.409
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.785	-457.209	-458.273	-458.860	-459.634	-460.409
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.785	-457.209	-458.273	-458.860	-459.634	-460.409
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-22	-15	-15	-15	-15
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-339.941	-457.231	-458.288	-458.875	-459.649	-460.424

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.33101

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +0,9 TEUR

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

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

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	427,8	416,5	430,0	430,0	430,0

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 Einnahmehudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	2.805	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.824	583.800	575.000	575.000	575.000	575.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	720.736	583.800	575.000	575.000	575.000	575.000
10	Personalaufwendungen	-206.789	-224.170	-219.779	-222.991	-226.200	-229.413
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.888	-7.324	-10.839	-9.773	-9.862	-9.952
13	+ Transferaufwendungen	-427.827	-416.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.962	-4.646	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.864	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.330	-652.640	-665.137	-667.284	-670.582	-673.885
18	= Ordentliches Ergebnis	69.406	-68.840	-90.137	-92.284	-95.582	-98.885
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.406	-68.840	-90.137	-92.284	-95.582	-98.885
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194	-91	-60	-60	-60	-60
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	68.212	-68.930	-90.197	-92.344	-95.642	-98.945

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.34502

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,5 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

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

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Eingegangene Anträge	Fälle	18.177	18.500	18.500	18.500	18.500

Ergänzungen/Begründungen:

Aufgrund der Novellierung des Wohngeldes zum 01.01.2016 erhöhte sich das Antragsvolumen und auch die Bearbeitung der Anträge. Die weitere Entwicklung der Inanspruchnahme ist u.a. von der Entwicklung der Wirtschaft im Land, als auch von gesetzlichen Änderungen (UVG) abhängig.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
18_4-500_2 **Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	538	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.808	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.106.684	-1.622.132	-1.586.376	-1.609.148	-1.632.406	-1.655.879
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.633	-37.438	-59.541	-53.992	-52.819	-52.461
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.208	-34.659	-39.127	-39.127	-39.127	-39.127
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.875	-1.694.228	-1.685.044	-1.702.267	-1.724.352	-1.747.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.067	-1.694.228	-1.685.044	-1.702.267	-1.724.352	-1.747.467
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.067	-1.694.228	-1.685.044	-1.702.267	-1.724.352	-1.747.467
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991	-441	-362	-362	-362	-362
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.200.058	-1.694.669	-1.685.406	-1.702.629	-1.724.713	-1.747.828

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.34610

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +22,1 TEUR

Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +4,5 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: 1.35108 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

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.35108.01	Halle-Pass	-107.719	-80.466	-76.517
1.35108.02	Versicherung	-71.235	-68.835	-70.306
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-466.755	-524.487	-653.905
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-301.395	-317.932	-327.801
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-13.732	-924	-2.349

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgabenentwicklung	Aufwendungen Halle-Pass	EUR	21.664	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	Bildung und Soziales
18_4_4	Fachbereiche des GB IV
18_4_500	FB Soziales
18_4-500	Soziales
18_4-500_2	Soziales
3510-500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	791	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.079	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-867.497	-910.803	-998.289	-1.013.507	-1.028.221	-1.043.039
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.678	-25.592	-33.775	-31.405	-31.360	-31.610
13	+ Transferaufwendungen	-7.855	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.646	-25.691	-68.323	-68.323	-68.323	-68.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.837	-992.085	-1.130.387	-1.143.234	-1.157.904	-1.172.971
18	= Ordentliches Ergebnis	-956.758	-992.085	-1.130.387	-1.143.234	-1.157.904	-1.172.971
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.758	-992.085	-1.130.387	-1.143.234	-1.157.904	-1.172.971
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.078	-558	-490	-490	-490	-490
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-960.836	-992.644	-1.130.877	-1.143.724	-1.158.394	-1.173.462

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.35108

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,2 TEUR

Hierbei handelt es sich zum einen um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt und zum anderen auf Grund der Neuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +42,6 TEUR

Die Erhöhung entsteht auf Grund der Kosten für die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung- Jugendbefragung 2018.

18_GB_IV

Bildung und Soziales

18_4_4

Fachbereiche des GB IV

18_4_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
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	33.208.302	37.562.400	47.909.800	47.909.800	47.909.800	47.127.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.970.736	1.279.300	1.387.600	1.387.600	1.387.600	1.387.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.755	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.543.140	40.573.450	28.651.950	28.651.950	28.651.950	28.651.950	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.642	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.814.575	79.492.850	78.029.350	78.029.350	78.029.350	77.246.950	0
9	Personalauszahlungen	-16.610.423	-20.080.900	-20.484.500	-20.692.100	-20.989.900	-21.291.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303.865	-7.553.136	-4.332.428	-4.580.807	-4.389.884	-4.395.379	0
12	+ Transferauszahlungen	-37.636.607	-38.843.400	-33.195.400	-33.195.400	-33.195.400	-32.413.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-90.305.998	-89.379.880	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.856.894	-155.857.316	-152.525.418	-152.981.397	-153.088.274	-152.612.669	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.042.319	-76.364.466	-74.496.068	-74.952.047	-75.058.924	-75.365.719	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.576	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-4.268	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	-19.843	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.843	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	0

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
3150-500IE **Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**
831504001 **Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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	-856	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-5.461	-11.461
15 = Summe Auszahlungen	-856	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-5.461	-11.461
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-856	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-5.461	-11.461

Erläuterungen:

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.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_500 **FB Soziales**
18_4-500 **Soziales**
3510-500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be- reitgestellt 2017 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-14.720	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	-69.108	-130.608
15	= Summe Auszahlungen	-14.720	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	-69.108	-130.608
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-14.720	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	-68.858	-130.358

Erläuterungen:

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.