

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 19_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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.560.174	15.071.800	14.935.000	14.935.000	14.935.000	14.935.000
3	+ Sonstige Transfererträge	697.073	546.000	665.000	665.000	665.000	665.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.257.658	15.617.800	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
10	Personalaufwendungen	-1.228.750	-1.318.006	-1.333.286	-1.352.643	-1.371.874	-1.391.232
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.743	-45.841	-37.965	-35.055	-34.619	-33.633
13	+ Transferaufwendungen	-14.118.251	-15.617.800	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.473	-24.857	-25.878	-25.878	-25.878	-25.878
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.091	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.519.308	-17.006.504	-16.997.128	-17.013.575	-17.032.371	-17.050.742
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.261.649	-1.388.704	-1.397.128	-1.413.575	-1.432.371	-1.450.742
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261.649	-1.388.704	-1.397.128	-1.413.575	-1.432.371	-1.450.742
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-331	-371	-371	-371	-371
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.261.968	-1.389.036	-1.397.499	-1.413.946	-1.432.742	-1.451.113

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31161

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,9 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.31161.01	Laufende Leistungen a.v.E.	137.377	16.800	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	-405	-16.800	0
1.31161.03	Bildung und Teilhabe	-30	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.398.910	-1.389.036	-1.397.499

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.213	1.416	46,14	53,86

Quelle: Fachverfahren (Stichtag) 30.06.2018

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	2.470	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Statistische Darstellung	Soll Verhältnis Anz. SB/Akten	Fälle	1:144	1:140	1:140	1:140	1:140	1:140

Ergänzungen/Begründungen:

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

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 19_4-500_2 Soziales
 3120 Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende
 1.31201 Leistungen nach SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.155.540	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	191.432	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.184.295	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.278	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.544.546	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-7.862.590	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.006	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-18.836	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.137.637	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.527	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.038.596	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.494.050	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.494.050	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.591	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-51.644.641	0	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 Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausrüstung der Wohnung.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter 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**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-42.273.014	-45.162.000	-43.621.200
1.31210.02	Umzugskosten	-329.743	-260.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-9.686	5.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	2.449.720	3.564.700	4.248.900
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-7.811.429	-8.697.840	-9.204.762

* bis 2017 erfolgte die Darstellung im Produkt 1.31201

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entwicklg. der KdU	Gesamtausgaben	Mio. EUR	77.429	78.000	75.600	75.600	75.600	75.600

Ergänzungen/Begründungen:
 Für die Planung 2019 wurde sich an der Entwicklung der Aufwendungen im ersten Halbjahr 2018 und dem Wechsel von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert.

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

Kurzbeschreibung:

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter 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:

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_4-500_2 **Soziales**
3122 **Eingliederungsleistungen**
1.31220 **Eingliederungsleistungen § 16 a**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	-884.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-884.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-884.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-884.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-884.700	-899.700	-899.700	-899.700	-899.700

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 Renteneintrittsalter 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:

Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehört auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausrüstung für das Baby.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Erstausrüstung für Wohnung einschl. Hausgeräte	TEUR	2.374	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Statistische Darstellung	Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt	TEUR	465	500	700	700	700	700

Ergänzungen/Begründungen:

Für den Ansatz 2019 wurden die Aufwendungen des ersten Halbjahres 2018 zu Grunde gelegt. Hier wird ein Anstieg der Bekleidungsbeihilfen und gleichzeitig eine Senkung der Kosten der Erstausrüstung der Wohnung deutlich.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 19_4-500_2 Soziales
 3123 Einmalige Leistungen
 1.31230 Einmalige Leistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31230

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen –1.000,0 TEUR

Mit dem Rückgang der Zuweisungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden verringern sich auch die Aufwendungen für einmalige Beihilfen, wie Erstaussattung von Wohnraum.

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_4-500_2 **Soziales**
3121 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**
1.31210 **Leistungen für KdU**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.838.000	31.978.800	31.978.800	31.978.800	31.978.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	235.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.627.600	10.319.900	10.319.900	10.319.900	10.319.900
9	= Ordentliche Erträge	0	42.700.600	42.488.700	42.488.700	42.488.700	42.488.700
10	Personalaufwendungen	0	-8.684.029	-9.190.978	-9.328.252	-9.460.226	-9.594.101
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.518	-18.437	-19.965	-18.433	-16.182
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-84.394.076	-82.034.128	-82.034.128	-82.034.128	-82.034.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-93.096.623	-91.243.543	-91.382.345	-91.512.787	-91.644.411
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-50.396.023	-48.754.843	-48.893.645	-49.024.087	-49.155.711
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-50.396.023	-48.754.843	-48.893.645	-49.024.087	-49.155.711
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154.117	-162.219	-162.219	-162.219	-162.219
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.550.140	-48.917.062	-49.055.864	-49.186.306	-49.317.930

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 19_4-500_2 Soziales
 3120 Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende
 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.126	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.631.138	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-624.535	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.417.542	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.994.890	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-323	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.038.003	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.865	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.865	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-406.881	0	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 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entwicklung der Aufwendungen	Sozialleistungen	TEUR	3.411	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600

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

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 19_4-500_2 Soziales
 3126 Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II
 1.31261 Bildung und Teilhabe SGB II

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.706.700	3.637.300	3.637.300	3.637.300	3.637.300
9	= Ordentliche Erträge	0	3.706.700	3.637.300	3.637.300	3.637.300	3.637.300
10	Personalaufwendungen	0	-668.729	-714.478	-724.752	-735.326	-745.901
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-560	-706	-521	-531	-526
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.301.276	-2.001.328	-2.001.328	-2.001.328	-2.001.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.670.565	-4.316.512	-4.326.601	-4.337.184	-4.347.755
18	= Ordentliches Ergebnis	0	36.135	-679.212	-689.301	-699.884	-710.455
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	36.135	-679.212	-689.301	-699.884	-710.455
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17	-19	-19	-19	-19
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	36.118	-679.230	-689.320	-699.903	-710.474

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31261

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +0,15 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen und der Kosten für Aus- und Fortbildung.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +700,0 TEUR

Veranschlagt sind die Leistungen des Bildungspaketes § 28 Abs. 2 bis 5 und Abs.7 SGB II. Insbesondere die Aufwendungen für Lernförderung, Ausflüge und Klassenfahrten werden verstärkt genutzt und sind auch preislich gestiegen.

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 aufweist, 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.

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270 **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.295	-17.752	-12.655	-12.655	-12.655	-12.655	-12.655
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.714	-20.252	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.714	-20.252	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.714	-20.252	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155	-15.155
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.714	-20.352	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255	-15.255

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31270

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5,1 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_4-500_2 **Soziales**
3130 **Hilfen für Asylbewerber**
1.31301 **Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	364.574	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.864.694	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	412	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.229.680	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.856.428	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.611.358	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-9.782.601	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819.555	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.927	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.077.870	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.151.810	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.151.810	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.151.500	0	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 die Leistungen gem. §2 gem. AsylbLG erhalten

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

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31311	Hilfen für Asylbewerber	62	174	26,28	73,72

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2018

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	-1.945.226	-2.415.000	-1.719.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-13.607	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-576.782	-594.734	-658.070

* Darstellung bis 2017 im Produkt 1.31301

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Durchschnittl. leistungsberechtigte Personen	Pers.	251	350	250	250	250	250
Entwicklung der Transferaufwendg.		TEUR	1.302	2.476	1.740	1.740	1.740	1.740

Ergänzungen/Begründungen:

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	0	-569.353	-617.313	-626.501	-635.318	-644.235
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.444	-31.444	-30.168	-30.232	-30.202
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.456.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.819	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.050.617	-2.417.938	-2.425.849	-2.434.732	-2.443.618
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.029.617	-2.396.938	-2.404.849	-2.413.732	-2.422.618
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.029.617	-2.396.938	-2.404.849	-2.413.732	-2.422.618
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-118	-132	-132	-132	-132
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.029.734	-2.397.070	-2.404.981	-2.413.863	-2.422.750

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31311

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +15,0 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (+14,5 TEUR). Aus der Anpassung der Umlage ergibt sich ein Aufwuchs bei den Aus- und Fortbildungskosten um +0,5 TEUR.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -696,0 TEUR

Mit dem Rückgang der Zuweisung von Asylsuchenden und Flüchtlingen gehen auch die Fallzahlen bei den Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG zurück. Die Aufwendungen wurden entsprechend angepasst.

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

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31321	Hilfen für Asylbewerber	289	681	29,79	70,21

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2018

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

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.31321.01	Sachleistungen	-5.223.301	-6.306.090	-3.680.200
1.31321.02	Grundleistungen HLU	-4.051.649	-3.522.000	-3.954.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.345.126	-1.387.712	-1.532.120

* Darstellung bis 2017 im Produkt 1.31301

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Durchschnittl. leistungsbe-rechtigte Personen	Pers.	1.312	850	950	950	950	950
Entwicklung der Transferaufwen-dungen		TEUR	4.434	3.672	9.764	9.764	9.764	9.764

Ergänzungen/Begründungen:

Gemäß Landeskostenrahmen sind ab 2019 in den Transferaufwendungen neben den Leistungen zum Lebensunterhalt auch die Kosten für die Unterbringung enthalten.

19_GB_IV	Bildung und Soziales
19_4_4	Fachbereiche des GB IV
19_4_500	FB Soziales
19_4-500	Soziales
19_4-500_2	Soziales
3132	Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG
1.31321	Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	150.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.292.150	262.550	262.550	262.550	262.550
9	= Ordentliche Erträge	0	1.442.150	2.392.550	2.392.550	2.392.550	2.392.550
10	Personalaufwendungen	0	-1.328.491	-1.440.398	-1.461.835	-1.482.409	-1.503.216
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.595.569	-74.692	-71.714	-71.865	-71.795
13	+ Transferaufwendungen	0	-3.672.000	-9.764.000	-9.764.000	-9.764.000	-9.764.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.061.618	-279.473	-279.473	-279.473	-279.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.657.678	-11.558.563	-11.577.022	-11.597.747	-11.618.483
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.215.528	-9.166.013	-9.184.472	-9.205.197	-9.225.933
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-11.215.528	-9.166.013	-9.184.472	-9.205.197	-9.225.933
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-274	-307	-307	-307	-307
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.215.802	-9.166.320	-9.184.779	-9.205.504	-9.226.240

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31321

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.520,8 TEUR

Aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung der Ansätze um +30,5 TEUR. Mit der Zuordnung der Unterbringungskosten gemäß Landeskostenrahmen zu den Transferaufwendungen ergibt sich eine Minderung um -3.552,4 TEUR.

Aus der Anpassung der Umlage ergibt sich ein Aufwuchs bei den Aus- und Fortbildungskosten um +1,1 TEUR.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +6.092,0 TEUR

Neu zugewiesene Personen erhalten Leistungen nach § 3 AsylbLG. Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes um +432,0 TEUR veranschlagt.

Durch die Zuordnung der Unterbringungskosten - Unterbringung in Integrationswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften, Einrichtung und Umzugskosten - zu den Transferleistungen ergibt sich eine Erhöhung gegenüber 2018 um +5.660,0 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.782,0 TEUR

Durch die Zuordnung der Unterbringungskosten - hier insbesondere für die Gemeinschafts-unterkünfte - zu den Transferleistungen ergibt sich eine Minderung gegenüber 2018 um -3.832,0 TEUR.

Ab 2019 werden für die LAG Beratungsstellen 5 Beraterstellen zur Verfügung gestellt. Daraus ergibt sich ein Aufwuchs von +50,4 TEUR.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Durchschnittl. leistungsbe-rechtigte Personen	Pers.	2.861	2.585	2.000	2.000	2.000	2.000
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	3.133	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergänzungen/Begründungen:

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

19_GB_IV	Bildung und Soziales
19_4_4	Fachbereiche des GB IV
19_4_500	FB Soziales
19_4-500	Soziales
19_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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.293.000	14.986.700	14.986.700	14.986.700	14.986.700
9	= Ordentliche Erträge	0	13.294.000	14.987.700	14.987.700	14.987.700	14.987.700
10	Personalaufwendungen	0	-14.279	-18.350	-18.615	-18.875	-19.140
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.986	-2.502	-1.848	-1.881	-1.865
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.521	-4.707	-4.707	-4.707	-4.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.020.787	-1.525.558	-1.525.169	-1.525.463	-1.525.713
18	= Ordentliches Ergebnis	0	11.273.213	13.462.142	13.462.531	13.462.237	13.461.987
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	11.273.213	13.462.142	13.462.531	13.462.237	13.461.987
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60	-68	-68	-68	-68
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	11.273.153	13.462.074	13.462.463	13.462.170	13.461.920

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31331

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +1.693,7 TEUR

Gemäß Aufnahmegesetz wird in jedem Jahr die Pauschale zur Kostenerstattung neu festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Planung lag der Pauschalsatz bei 12.488,91 €, welcher zur Berechnung herangezogen wurde. Daher erhöht sich der Ansatz für 2019 entsprechend.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +0,5 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze um +0,3 TEUR resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen. Aus der Anpassung der Umlage ergibt sich ein Aufwuchs bei den Aus- und Fortbildungskosten um +0,2 TEUR.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -500,0 TEUR

Mit dem Rückgang der Zuweisungen ist auch ein Rückgang der Krankenkosten festzustellen. Der Ansatz wurde daher um -500,0 TEUR gesenkt.

Mandant: 800

**Haushaltsplan Halle (Saale)
2019**

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 2019 werden die Angebote Arbeitsgelegenheiten über Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen –FIM - realisiert.

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_4-500_2 **Soziales**
3134 **Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 Asyl LG**
1.31341 **Arbeitsangelegenheiten,Aufg.n.§5 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.200	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	0	61.200	15.000	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	0	-61.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-61.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31341

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen –46,2 TEUR

Auf Grund der verminderten Zuweisung von Asylsuchenden und Flüchtlingen ist der Kreis der möglichen Teilnehmer der Flüchtlings-Integrations-Maßnahme sehr eingeschränkt. Die Erträge wurden entsprechend angepasst.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen –41,2 TEUR

Auf Grund der verminderten Zuweisung von Asylsuchenden und Flüchtlingen ist der Kreis der möglichen Teilnehmer der Flüchtlings-Integrations-Maßnahme sehr eingeschränkt. Die Aufwendungen wurden entsprechend angepasst.

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 pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

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:

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_4-500_2 **Soziales**
3135 **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351 **So.Lstg., Aufgaben nach § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-149.000	-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	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2018			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31504	Wohnsozialisierung / Einzelpersonen	14	78	15	85

Quelle: Statistik Stichtag 30.06.2018

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	73,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	76,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergänzungen/Begründungen:

Die Auslastung der ÜWE lag zum 30.06.2018 bei 61,37%. Bis zum Jahresende werden Wohnungen abgemietet.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 19_4-500_2 Soziales
 3150-500 Soziale Einrichtungen FB 50
 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.111	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.680	68.200	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.452	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	191.543	148.200	159.923	159.923	159.923	159.923
10	Personalaufwendungen	-405.036	-450.204	-476.431	-483.795	-490.951	-498.115
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.592	-363.468	-900.938	-775.284	-815.779	-696.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.877	-18.817	-19.142	-19.142	-19.142	-19.142
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-86.949	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.454	-832.488	-1.396.511	-1.278.221	-1.325.872	-1.213.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-870.911	-684.288	-1.236.588	-1.118.298	-1.165.949	-1.053.634
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-870.911	-684.288	-1.236.588	-1.118.298	-1.165.949	-1.053.634
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-106	-118	-118	-118	-118
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-870.976	-684.394	-1.236.706	-1.118.416	-1.166.067	-1.053.753

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.31504

zu Zeilennummer 12:
 Sonstige ordentliche Aufwendungen +537,5 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Freie Träger, Verbände, Vereine, SHG.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,53	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

Ergänzungen/Begründungen: 2017 = 241.093 EW; Die Werte 2018 bis 2021 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 19_4-500_2 Soziales
 3310 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
 1.33101 Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-56.071	-56.455	-58.868	-59.634	-60.499	-61.365
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143	-2.692	-3.678	-3.515	-3.524	-3.520
13	+ Transferaufwendungen	-366.640	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055	-1.126	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-318	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.226	-510.273	-513.718	-514.322	-515.195	-516.057
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.484	-508.273	-511.718	-512.322	-513.195	-514.057
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.484	-508.273	-511.718	-512.322	-513.195	-514.057
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-15	-17	-17	-17	-17
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-423.500	-508.288	-511.735	-512.338	-513.211	-514.074

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.33101

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +0,9 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze um +0,84 TEUR resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Aus der Anpassung der Umlage ergibt sich ein Aufwuchs bei den Aus- und Fortbildungskosten um +0,06 TEUR.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Sozialausgaben	TEUR	493,8	430,0	490,0	490,0	490,0	490,0

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

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
 19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
 19_4_500 **FB Soziales**
 19_4-500 **Soziales**
 19_4-500_2 **Soziales**
 3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
 1.34502 **Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	3.817	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.333	575.000	543.400	543.400	543.400	543.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	661.150	575.000	543.400	543.400	543.400	543.400
10	Personalaufwendungen	-203.231	-219.779	-234.649	-238.314	-241.574	-244.840
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.633	-10.839	-14.672	-14.018	-14.051	-14.035
13	+ Transferaufwendungen	-493.812	-430.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.464	-4.520	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.281	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.422	-665.137	-744.027	-747.037	-750.330	-753.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.272	-90.137	-200.627	-203.637	-206.930	-210.180
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.272	-90.137	-200.627	-203.637	-206.930	-210.180
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-60	-67	-67	-67	-67
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.337	-90.197	-200.694	-203.705	-206.998	-210.248

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.34502

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,8 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze um +3,6 TEUR resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Aus der Anpassung der Umlage ergibt sich ein Aufwuchs bei den Aus- und Fortbildungskosten um +0,2 TEUR.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +60,0 TEUR

Veranschlagt sind die Leistungen des Bildungspaketes gem. § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für Leistungsberechtigte nach BKGG und Wohngeldgesetz. Insbesondere die Aufwendungen für Lernförderung, Ausflüge und Klassenfahrten werden verstärkt genutzt und sind auch preislich gestiegen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Statistische Darstellung	Eingegangene Anträge	Fälle	18.114	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergänzungen/Begründungen:

Aufgrund der Novellierung des Wohngeldes zum 01.01.2016 erhöhte sich das Antragsvolumen und auch die Bearbeitung der Anträge. In 2017 erhielten im Durchschnitt 6000 Haushalte Wohngeld. Im ersten Halbjahr 2018 sind es rund 5.800 Haushalte. Die weitere Entwicklung der Inanspruchnahme ist u.a. von der Entwicklung der Wirtschaft im Land, als auch von gesetzlichen Änderungen (UVG) abhängig.

19_GB_IV **Bildung und Soziales**
19_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
19_4_500 **FB Soziales**
19_4-500 **Soziales**
19_4-500_2 **Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.112	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.607	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.421.406	-1.586.376	-1.716.298	-1.741.289	-1.766.051	-1.791.041
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.283	-59.541	-85.847	-82.265	-82.155	-81.611
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.489	-39.127	-40.240	-40.240	-40.240	-40.240
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.091	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.499.269	-1.685.044	-1.842.386	-1.863.794	-1.888.446	-1.912.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.488.662	-1.685.044	-1.842.386	-1.863.794	-1.888.446	-1.912.893
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.662	-1.685.044	-1.842.386	-1.863.794	-1.888.446	-1.912.893
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-362	-405	-405	-405	-405
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.488.980	-1.685.406	-1.842.791	-1.864.199	-1.888.851	-1.913.298

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.34610

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +26,3 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze um +24,9 TEUR resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Aus der Anpassung der Umlage ergibt sich ein Aufwuchs bei den Aus- und Fortbildungskosten um +1,4 TEUR.

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, sowie die Sozialplanung.

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
 Sozialplanung

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.35108.01	Halle-Pass	-77.278	-76.517	-77.435
1.35108.02	Versicherung	-65.599	-70.306	-68.463
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-575.881	-653.905	-684.088
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-323.745	-327.801	-355.997
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-12.108	-2.349	-13.145

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgabenentwicklung	Aufwendungen Halle-Pass	EUR	26.088	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergänzungen/Begründungen:

19_GB_IV	Bildung und Soziales
19_4_4	Fachbereiche des GB IV
19_4_500	FB Soziales
19_4-500	Soziales
19_4-500_2	Soziales
3510-500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.241	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.241	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-972.983	-998.289	-1.058.287	-1.074.584	-1.089.974	-1.105.571
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.163	-33.775	-41.740	-39.496	-39.427	-39.440
13	+ Transferaufwendungen	-26.088	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.672	-68.323	-68.601	-68.601	-68.601	-68.601
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.827	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.734	-1.130.387	-1.198.627	-1.212.681	-1.228.001	-1.243.611
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.054.493	-1.130.387	-1.198.627	-1.212.681	-1.228.001	-1.243.611
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.493	-1.130.387	-1.198.627	-1.212.681	-1.228.001	-1.243.611
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119	-490	-501	-501	-501	-501
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.054.612	-1.130.877	-1.199.128	-1.213.182	-1.228.502	-1.244.113

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.35108

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,9 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

19_GB_IV

Bildung und Soziales

19_4_4

Fachbereiche des GB IV

19_4_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.964.804	47.909.800	47.087.700	47.087.700	47.087.700	47.087.700	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.566.863	1.387.600	3.336.600	3.336.600	3.336.600	3.336.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.795	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.260.066	28.651.950	29.872.873	29.872.873	29.872.873	29.872.873	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.885.527	78.029.350	80.377.173	80.377.173	80.377.173	80.377.173	0
9	Personalauszahlungen	-18.648.919	-20.484.500	-21.807.900	-22.106.400	-22.421.700	-22.740.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-923.490	-4.332.428	-1.388.810	-1.239.663	-1.277.961	-1.152.954	0
12	+ Transferauszahlungen	-42.579.129	-31.945.400	-38.447.700	-38.447.700	-38.447.700	-38.447.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-89.755.689	-95.893.090	-87.563.900	-87.472.800	-87.472.800	-87.472.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.907.226	-152.655.418	-149.208.310	-149.266.563	-149.620.161	-149.814.054	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.021.699	-74.626.068	-68.831.137	-68.889.390	-69.242.988	-69.436.881	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-6.846	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.846	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.846	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

19_GB_IV Bildung und Soziales
 19_4_4 Fachbereiche des GB IV
 19_4_500 FB Soziales
 19_4-500 Soziales
 3150-500IE Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv
 831504001 Haus der Wohnhilfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831504001: Haus der Wohnhilfe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.461	-13.461
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.461	-13.461
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.461	-13.461

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 2.000 Euro.