

Teilhaushalt: 31-35 Soziale Hilfen

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2018**  
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.906.348	109.998.717	109.938.133	106.368.913	3.569.220	106.743.158	106.538.905	106.180.853
3. Sonstige Transfererträge	6.232.409	6.448.458	6.537.163	6.449.358	87.805	6.459.358	6.459.358	6.459.358
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.910	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	813	813	813	0	813	813	813
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.451.237	57.003.818	52.770.359	55.682.420	-2.912.061	53.505.994	53.642.842	53.646.232
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.151.662	1.529.399	3.592.772	1.525.219	2.067.553	1.470.219	1.470.219	1.470.219
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.745.702</u>	<u>174.984.115</u>	<u>172.842.150</u>	<u>170.029.633</u>	<u>2.812.517</u>	<u>168.182.452</u>	<u>168.115.047</u>	<u>167.760.385</u>
11. Personalaufwendungen	18.442.270	19.752.582	20.313.916	20.313.916	0	20.725.271	21.145.347	21.573.543
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.902	2.128.151	1.907.953	1.907.953	0	1.911.613	1.915.423	1.919.283
14. Abschreibungen	1.368.934	673.848	733.457	733.457	0	679.215	639.833	615.760
15. Transferaufwendungen	182.551.384	182.591.652	175.347.144	180.715.167	-5.368.023	174.783.341	174.534.951	173.177.092
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.049	5.345.673	5.189.114	5.156.553	32.561	5.166.610	5.164.117	5.128.579
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.689.539</u>	<u>210.491.906</u>	<u>203.491.584</u>	<u>208.827.046</u>	<u>-5.335.462</u>	<u>203.266.050</u>	<u>203.399.671</u>	<u>202.414.257</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-40.943.837</u></b>	<b><u>-35.507.791</u></b>	<b><u>-30.649.434</u></b>	<b><u>-38.797.413</u></b>	<b><u>8.147.979</u></b>	<b><u>-35.083.598</u></b>	<b><u>-35.284.624</u></b>	<b><u>-34.653.872</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-40.943.837</u></b>	<b><u>-35.507.791</u></b>	<b><u>-30.649.434</u></b>	<b><u>-38.797.413</u></b>	<b><u>8.147.979</u></b>	<b><u>-35.083.598</u></b>	<b><u>-35.284.624</u></b>	<b><u>-34.653.872</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-40.943.837</u></b>	<b><u>-35.507.791</u></b>	<b><u>-30.649.434</u></b>	<b><u>-38.797.413</u></b>	<b><u>8.147.979</u></b>	<b><u>-35.083.598</u></b>	<b><u>-35.284.624</u></b>	<b><u>-34.653.872</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.071.548	4.292.560	4.294.291	4.294.292	-1	4.359.155	4.446.810	4.516.717
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.584.256	9.250.676	9.182.126	9.182.097	29	9.212.585	9.385.815	9.413.556
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-45.456.545</u></b>	<b><u>-40.465.908</u></b>	<b><u>-35.537.269</u></b>	<b><u>-43.685.218</u></b>	<b><u>8.147.949</u></b>	<b><u>-39.937.029</u></b>	<b><u>-40.223.629</u></b>	<b><u>-39.550.710</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.430.281	4.749.795	4.828.059	4.828.060	-1	4.858.364	4.930.983	4.998.806
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.928.690	9.926.024	9.917.083	9.917.054	29	9.893.300	10.027.148	10.030.816

**1. Nachtragsplan**  
 Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen  
**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2018**  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	314.046	1.238.763	1.195.751	1.195.751	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.850	16.150	93.950	93.950	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.100	192.800	270.800	270.800	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>445.996</b>	<b>1.447.713</b>	<b>1.560.501</b>	<b>1.560.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.996</b>	<b>-1.447.713</b>	<b>-1.560.501</b>	<b>-1.560.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für Behinderte

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	Eingliederungshilfe für Behinderte	<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Sandra Janz
----------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von geistig, seelisch und körperlich behinderten Personen

**Ziele (global)**

Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen, Eingliederung in die Gesellschaft und in Berufstätigkeit

**Ziele (operativ)**

**Auftragsgrundlage**

§§ 3 (2), 53-60, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 30 SGB IX

**Zielgruppen**

Personen mit Behinderungen, Soziale Einrichtungen und Dienste, Sozialleistungsträger, Unterhaltsverpflichtete

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Leistungswirkung**

**Einzelleistungen des Produkts**

Bearbeitung von Anträgen zu Eingliederungshilfen und Leistungsgewährung  
 Erarbeitung von Gesamtplänen zur Eingliederung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  
 Rechnungslegung der Einrichtungen bearbeiten und Auszahlung der Leistung  
 Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB XII  
 Prüfung von Unterhaltsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit

**Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>						
Zahlfälle angemessene Schulbildung	37	34	35	36	36	36
Hilfefälle im betreuten Wohnen	360	360	360	390	750	750
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	250	235	240	230	230	230
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	235,00	264,72	272,95	284,82	284,82	284,82
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
Stellen (lt. Stellenplan)	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für Behinderte

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185	2.064	1.894	1.894	0	1.878	104	0
3. Sonstige Transfererträge	3.659.703	3.713.502	3.713.502	3.713.502	0	3.713.502	3.713.502	3.713.502
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	79	79	79	0	79	79	79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.931.234	27.069.682	28.008.893	28.008.893	0	28.008.893	28.008.893	28.008.893
7. Sonstige ordentliche Erträge	69.501	80.001	2.080.001	80.001	2.000.000	80.001	80.001	80.001
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.660.728</u>	<u>30.865.328</u>	<u>33.804.369</u>	<u>31.804.369</u>	<u>2.000.000</u>	<u>31.804.353</u>	<u>31.802.579</u>	<u>31.802.475</u>
11. Personalaufwendungen	482.002	530.549	545.508	545.508	0	556.569	567.931	579.594
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	565	2.527	2.355	2.355	0	2.245	351	71
15. Transferaufwendungen	33.577.803	33.712.002	34.898.602	34.898.602	0	34.898.602	34.898.602	34.417.102
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.211	157.000	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.135.622</u>	<u>34.422.078</u>	<u>35.623.465</u>	<u>35.623.465</u>	<u>0</u>	<u>35.634.416</u>	<u>35.643.884</u>	<u>35.173.767</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-3.556.750</u>	<u>-1.819.096</u>	<u>-3.819.096</u>	<u>2.000.000</u>	<u>-3.830.063</u>	<u>-3.841.305</u>	<u>-3.371.292</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-3.556.750</u>	<u>-1.819.096</u>	<u>-3.819.096</u>	<u>2.000.000</u>	<u>-3.830.063</u>	<u>-3.841.305</u>	<u>-3.371.292</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-3.556.750</u>	<u>-1.819.096</u>	<u>-3.819.096</u>	<u>2.000.000</u>	<u>-3.830.063</u>	<u>-3.841.305</u>	<u>-3.371.292</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.379	367.045	382.149	382.147	2	385.621	393.997	399.971
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.853.273</u>	<u>-3.923.795</u>	<u>-2.201.245</u>	<u>-4.201.243</u>	<u>1.999.998</u>	<u>-4.215.684</u>	<u>-4.235.302</u>	<u>-3.771.263</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.685	2.064	1.894	1.894	0	1.878	104	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.944	371.572	386.504	386.502	2	389.866	396.348	402.042

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31220	Leistungsgewährung SGB II

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	Leistungsgewährung SGB II	<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Martina Schneider
----------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------

## Produktbeschreibung

Gewährung von ALG II durch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschl. der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie Sozialgeld

## Ziele (global)

Sicherung des Lebensunterhalts

## Ziele (operativ)

## Auftragsgrundlage

§§ 6 a, 19 ff SGB II, AG-SGB II

## Zielgruppen

erwerbsfähige Hilfebedürftige, Personen in Bedarfsgemeinschaften, erwerbsfähige Leistungsberechtigte

## Organisationseinheit

Jobcenter Uckermark

## Leistungswirkung

## Einzelleistungen des Produkts

Gewährung von Regelleistungen, Sozialgeld und Leistungen für Mehrbedarfe  
 Gewährung von Leistungen für angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für Umzug  
 Deckung einmaliger Bedarfe für Wohnung, Bekleidung und Klassenfahrten  
 befristete Zuschläge, Zuschüsse zu Versicherungsbeiträgen  
 Gewährung von Darlehen, Rückforderung von Leistungen

## Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>						
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	11.100	10.250	9.152	8.700	8.429	8.429
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	6.450	5.960	5.318	5.050	4.900	4.900
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	2.750	2.540	2.180	2.100	2.020	2.020
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	1.150	1.060	941	900	850	850
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	510	470	433	410	400	400
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	240	220	280	240	230	230
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	105	105	105	80	70	70
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	127,99	127,87	127,87	127,87	127,87	127,87
Stellen (lt. Stellenplan)	127,99	127,87	127,87	127,87	127,87	127,87
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	315,22	307,78	309,75	356,03	367,48	367,48

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31220	Leistungsgewährung SGB II

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2018  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.065.268	85.355.346	85.420.940	81.845.488	3.575.452	84.445.700	84.302.035	83.947.795
3. Sonstige Transfererträge	2.390.900	2.554.650	2.643.355	2.555.550	87.805	2.565.550	2.565.550	2.565.550
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	108	108	108	0	108	108	108
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	969.520	1.305.260	1.329.329	1.304.310	25.019	1.221.310	1.221.310	1.221.310
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.425.879</u>	<u>89.215.364</u>	<u>89.393.732</u>	<u>85.705.456</u>	<u>3.688.276</u>	<u>88.232.668</u>	<u>88.089.003</u>	<u>87.734.763</u>
11. Personalaufwendungen	6.288.300	6.666.651	6.885.475	6.885.475	0	7.023.705	7.164.542	7.308.086
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.313	229.910	230.404	230.404	0	231.114	231.844	232.594
14. Abschreibungen	889.074	207.169	175.969	175.969	0	155.862	138.881	122.279
15. Transferaufwendungen	115.537.770	104.788.130	100.530.930	103.533.910	-3.002.980	100.389.910	100.039.510	99.175.510
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.094	1.873.880	1.876.056	1.876.056	0	1.875.664	1.872.752	1.833.123
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.031.551</u>	<u>113.765.740</u>	<u>109.698.834</u>	<u>112.701.814</u>	<u>-3.002.980</u>	<u>109.676.255</u>	<u>109.447.529</u>	<u>108.671.592</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-24.550.376</u>	<u>-20.305.102</u>	<u>-26.996.358</u>	<u>6.691.256</u>	<u>-21.443.587</u>	<u>-21.358.526</u>	<u>-20.936.829</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-24.550.376</u>	<u>-20.305.102</u>	<u>-26.996.358</u>	<u>6.691.256</u>	<u>-21.443.587</u>	<u>-21.358.526</u>	<u>-20.936.829</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-24.550.376</u>	<u>-20.305.102</u>	<u>-26.996.358</u>	<u>6.691.256</u>	<u>-21.443.587</u>	<u>-21.358.526</u>	<u>-20.936.829</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.137.429	3.375.452	3.430.584	3.430.581	3	3.442.318	3.505.792	3.509.097
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.743.101</u>	<u>-27.925.828</u>	<u>-23.735.686</u>	<u>-30.426.939</u>	<u>6.691.253</u>	<u>-24.885.905</u>	<u>-24.864.318</u>	<u>-24.445.926</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.278	15.878	3.933	3.933	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.026.503	3.582.621	3.606.553	3.606.550	3	3.598.180	3.644.673	3.631.376

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31320	Unbegleitete minderjährige Ausländer

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	Unbegleitete minderjährige Ausländer	<b>Produktverantwortlicher</b>	Herr Jörn Zingelmann
----------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher aus Nicht-EU-Staaten sowie Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII

#### Ziele (global)

Schutz und Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA) aus Nicht-EU-Staaten, die aufgrund von Krieg oder anderen Notlagen ihre Heimatländer verlassen mussten und in der Bundesrepublik Deutschland Asyl suchen

#### Ziele (operativ)

#### Auftragsgrundlage

Artikel 1 Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher  
§§ 42, 42a Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

#### Organisationseinheit

Jugendamt

#### Leistungswirkung

#### Einzelleistungen des Produkts

Vorläufige Inobhutnahme aufgrund bestehender besonderer Schutzbedürftigkeit  
Versorgung und Förderung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe  
Gewährung von Anschlusshilfen nach Beendigung der Inobhutnahme

### Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. Inobhutnahmen umA	0,00	600,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Anz. Anschlußmaßnahmen für umA	0,00	45,00	19,00	50,00	25,00	25,00
Anz. Nachbetreuung umA stationär	8,00	96,00	180,00	192,00	192,00	192,00
Anz. Nachbetreuung umA ambulant	3,00	36,00	108,00	120,00	120,00	120,00
Anz. EGH umA stationär	2,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Anz. EGH umA ambulant	2,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31320	Unbegleitete minderjährige Ausländer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2018  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.868.560	2.136.300	5.048.361	-2.912.061	2.871.935	3.008.780	3.012.173
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.534	0	42.534	28.000	28.000	28.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.868.560	2.178.834	5.048.361	-2.869.527	2.899.935	3.036.780	3.040.173
11. Personalaufwendungen	0	354.210	366.411	366.411	0	373.912	381.613	389.514
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.610	1.679	1.679	0	1.679	1.679	1.679
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	4.226.200	2.021.957	4.387.000	-2.365.043	2.666.560	2.804.937	2.808.330
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	34.061	1.500	32.561	11.300	11.300	11.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.583.520	2.424.108	4.756.590	-2.332.482	3.053.451	3.199.529	3.210.823
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	285.040	-245.274	291.771	-537.045	-153.516	-162.749	-170.650
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0	285.040	-245.274	291.771	-537.045	-153.516	-162.749	-170.650
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	285.040	-245.274	291.771	-537.045	-153.516	-162.749	-170.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.786	8.960	8.959	1	8.425	8.505	7.786
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	275.254	-254.234	282.812	-537.046	-161.941	-171.254	-178.436
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	9.786	8.960	8.959	1	8.425	8.505	7.786



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	<b>Produktverantwortlicher</b>	Frau Martina Schneider
----------------	---	--------------------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Ziele (global)**

Sicherung des Lebensunterhalts, Zugang zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Auftragsgrundlage**

§§ 6b, 13 BKGG, § 28, 29 SGB II, § 1 BKGG-Zuständigkeitsverordnung

**Organisationseinheit**

Jobcenter Uckermark

**Einzelleistungen des Produkts**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe

**Ziele (operativ)**

**Zielgruppen**

Bezieher von Kinderzuschlag/Wohngeld

**Leistungswirkung**

**Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>						
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Stellen (lt. Stellenplan)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400	73.584	65.978	72.210	-6.232	66.068	65.367	63.639
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>81.420</u>	<u>73.584</u>	<u>65.978</u>	<u>72.210</u>	<u>-6.232</u>	<u>66.068</u>	<u>65.367</u>	<u>63.639</u>
11. Personalaufwendungen	53.350	48.905	50.210	50.210	0	51.715	53.420	55.125
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992	2.947	3.008	3.008	0	3.088	3.168	3.248
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	198.200	172.820	172.820	172.820	0	188.610	181.595	165.843
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066	9.210	9.257	9.257	0	8.216	8.265	8.324
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>266.608</u>	<u>233.882</u>	<u>235.295</u>	<u>235.295</u>	<u>0</u>	<u>251.629</u>	<u>246.448</u>	<u>232.540</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-185.188</u></b>	<b><u>-160.298</u></b>	<b><u>-169.317</u></b>	<b><u>-163.085</u></b>	<b><u>-6.232</u></b>	<b><u>-185.561</u></b>	<b><u>-181.081</u></b>	<b><u>-168.901</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-185.188</u></b>	<b><u>-160.298</u></b>	<b><u>-169.317</u></b>	<b><u>-163.085</u></b>	<b><u>-6.232</u></b>	<b><u>-185.561</u></b>	<b><u>-181.081</u></b>	<b><u>-168.901</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-185.188</u></b>	<b><u>-160.298</u></b>	<b><u>-169.317</u></b>	<b><u>-163.085</u></b>	<b><u>-6.232</u></b>	<b><u>-185.561</u></b>	<b><u>-181.081</u></b>	<b><u>-168.901</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.897	28.081	28.398	28.396	2	28.605	29.256	29.199
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-213.085</u></b>	<b><u>-188.379</u></b>	<b><u>-197.715</u></b>	<b><u>-191.481</u></b>	<b><u>-6.234</u></b>	<b><u>-214.166</u></b>	<b><u>-210.337</u></b>	<b><u>-198.100</u></b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.897	28.081	28.398	28.396	2	28.605	29.256	29.199