

Produktrahmen 3
Produktgruppe 311
Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Produkt 311900000 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten im SGB-XII-Bereich
- Beratung Bildungs- und Teilhabepaket
- Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte
- Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers
- Geltendmachung von Aufwendungsersätzen, Kostenbeiträgen, Kostenersätzen, Kostenerstattung
- Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften
- Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen
- Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
- Antrags- und Bewilligungsverfahren
- Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen
- Befreiung von der Rundfunkgeführepflicht
- Zuschuss zum Refugium Wesermarsch
- Verwaltung des Wohngeldes
- Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsbetreuung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
Produktgruppe 311
Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.069,43	44.600	37.900	37.900	37.300	37.300
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 22.700,00 EUR Betreuungs- und Integrationsleistungen Asyl 12.000,00 EUR Verwaltungskostenpauschale Asyl 2.600,00 EUR Sonstige Erstattungen (z.B. Internet)	43.519,47	44.000	37.300	37.300	37.300	37.300
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,96	600	600	600	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	582,96	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	582,96	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.252,39	48.200	41.500	41.500	40.900	37.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.517,00	65.500	81.800	85.500	88.900	92.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.445,00	51.400	64.300	67.000	69.700	72.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.264,64	3.400	4.200	4.500	4.700	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.261,48	10.600	13.200	13.900	14.400	15.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,45	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.532,43	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669,49	20.500	20.600	20.600	20.500	20.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.422,05	600	600	600	600	600
423200 Leasing	4.323,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.519,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktrahmen 3
Produktgruppe 311
Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.030,23	3.200	3.500	3.500	3.500	3.200
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	375,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	142,92	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	85,68	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	57,24	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.100,00 EUR Geschäftsausgaben Flüchtlingshilfe 800,00 EUR Geschäftsausgaben Fachdienstinformationen u.a. 200,00 EUR Geschäftsausgaben Wohngeld	3.898,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.227,69	89.100	105.500	109.200	112.500	115.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.975,30	-40.900	-64.000	-67.700	-71.600	-78.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.975,30	-40.900	-64.000	-67.700	-71.600	-78.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.975,30	-40.900	-64.000	-67.700	-71.600	-78.400

Produktgruppen 3
Produktgruppe 311
Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.186,32	44.600	37.900	0	37.900	37.300	37.300
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.492,16	44.000	37.300	0	37.300	37.300	37.300
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	694,16	600	600	0	600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.786,32	48.200	41.500	0	41.500	40.900	37.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	89.321,90	65.500	81.800	0	85.500	88.900	92.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.782,33	51.400	64.300	0	67.000	69.700	72.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.264,64	3.400	4.200	0	4.500	4.700	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.261,48	10.600	13.200	0	13.900	14.400	15.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,45	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.781,97	20.500	20.600	0	20.600	20.500	20.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.422,05	600	600	0	600	600	600
723200 Leasing	4.323,06	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.631,55	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.030,23	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	375,08	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.898,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.898,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.002,15	89.100	105.500	0	109.200	112.500	115.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2020			ermächtigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.215,83	-40.900	-64.000	0	-67.700	-71.600	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.215,83	-40.900	-64.000	0	-67.700	-71.600	-78.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.215,83	-40.900	-64.000	0	-67.700	-71.600	-78.400