

Produktrahmen 3  
Produktgruppe 311  
Produkt 3119

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt 3119000000 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 Aufwendungsersatz, 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 Rundfunkgebührenpflicht
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	3.600
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	3.600
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	41.832,46	37.900	42.600	37.400	37.400	37.400
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)	40.893,65	37.300	36.800	36.800	36.800	36.800
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	464,30	0	5.200	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	474,51	600	600	600	600	600
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	2.758,00	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.758,00	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.190,46</b>	<b>41.500</b>	<b>46.200</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	79.002,10	81.800	178.100	173.500	182.300	191.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.557,62	64.300	141.200	137.600	144.500	151.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.072,07	4.200	9.200	8.900	9.400	9.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.357,56	13.200	27.600	26.900	28.300	29.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,85	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,40	20.600	32.300	32.200	32.200	32.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,89	600	600	600	600	600
423200 Leasing	4.378,20	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.293,30	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	385,00	1.600	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 SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.107,01	3.500	14.900	14.900	14.900	14.900
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	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
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.625,89</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.100,00 EUR Geschäftsausgaben Flüchtlingshilfe 800,00 EUR Geschäftsausgaben Fachdienstinformationen u.a. 200,00 EUR Geschäftsausgaben Wohngeld	3.625,89	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.922,39</b>	<b>105.900</b>	<b>213.700</b>	<b>209.000</b>	<b>217.800</b>	<b>226.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.731,93</b>	<b>-64.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.731,93</b>	<b>-64.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.731,93</b>	<b>-64.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.600
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	3.600
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	41.665,71	37.900	42.600	0	37.400	37.400	37.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.822,00	37.300	36.800	0	36.800	36.800	36.800
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	464,30	0	5.200	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	379,41	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.265,71</b>	<b>41.500</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	79.002,10	81.800	178.100	0	173.500	182.300	191.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.557,62	64.300	141.200	0	137.600	144.500	151.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.072,07	4.200	9.200	0	8.900	9.400	9.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.357,56	13.200	27.600	0	26.900	28.300	29.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,85	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.294,40	20.600	32.300	0	32.200	32.200	32.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,89	600	600	0	600	600	600
723200 Leasing	4.378,20	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.293,30	5.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	385,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.107,01	3.500	14.900	0	14.900	14.900	14.900
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	5.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.625,89	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.625,89	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.922,39</b>	<b>105.900</b>	<b>213.700</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>217.800</b>	<b>226.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2021			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
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.656,68</b>	<b>-64.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-50.656,68</b>	<b>-64.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-50.656,68</b>	<b>-64.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>