

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.166,7	16.644,9	17.882,8	18.754,7	18.751,3	18.747,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.411,2	1.930,8	1.950,6	1.950,6	1.950,6	1.950,6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.230,0	34.157,8	59.917,7	65.458,1	66.744,7	68.206,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,9	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.811,9	52.736,8	79.754,6	86.166,9	87.450,1	88.908,8
3	anteilige Personalaufwendungen	12.736,2	13.630,7	14.516,0	14.751,0	15.051,5	15.570,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,2	43,0	54,5	54,5	54,5	54,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	783,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	65.023,2	81.146,8	110.740,8	111.316,2	112.389,7	113.512,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.438,2	59.749,7	55.692,4	55.001,6	54.469,6	53.923,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138.014,5	154.570,1	181.003,7	181.123,3	181.965,3	183.060,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.202,7	-101.833,4	-101.249,1	-94.956,4	-94.515,2	-94.152,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	313,1	325,0	290,0	290,0	290,0	290,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	429,4	502,3	575,2	575,2	575,2	575,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-116,4	-177,3	-285,2	-285,2	-285,2	-285,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-99.319,0	-102.010,7	-101.534,3	-95.241,6	-94.800,4	-94.437,2

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.171,5	16.644,9	17.882,8	18.754,7	18.751,3	18.747,9
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.961,1	2.421,2	2.452,2	2.452,2	2.452,2	2.452,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.178,6	34.157,8	59.917,7	65.458,1	66.744,7	68.206,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,6	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.318,9	53.227,2	80.256,2	86.668,5	87.951,7	89.410,4
3	anteilige Personalauszahlungen	12.572,0	13.636,5	14.521,9	14.756,9	15.057,4	15.573,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,4	43,0	54,5	54,5	54,5	54,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.501,6	81.146,8	110.740,8	111.316,2	112.389,7	113.512,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.034,6	60.240,1	56.194,1	55.503,3	54.971,3	54.425,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.140,6	155.066,3	181.511,3	181.630,9	182.472,9	183.565,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-94.821,7	-101.839,2	-101.255,1	-94.962,4	-94.521,2	-94.154,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,0	200,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 34 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
---	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5.500,0	1.412,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	325,1	280,3	35,3	25,0	25,0	25,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325,1	6.280,3	1.447,3	25,0	25,0	25,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-125,1	-6.080,3	-1.447,3	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	106,4	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-94.946,8	-108.025,9	-102.702,4	-94.962,4	-94.521,2	-94.154,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311101	Hilfen zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibungen

Produkt	31110100	Hilfen zum Lebensunterhalt
<u>Produktbeschreibung</u>		
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Unterkunft und Heizung, Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Aufwendungen, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, hauswirtschaftliche Versorgung.		
Übernahme freiwilliger Sozialversicherungsbeiträge. Unterstützung bei der Existenzsicherung.		
Beratung der Leistungsberechtigten.		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311101	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt	31110100	Hilfen zum Lebensunterhalt
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311101	Hilfen zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	144,6	120,1	125,2	125,2	125,2	125,2
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2 = anteilige ordentliche Erträge	144,6	120,3	125,4	125,4	125,4	125,4
3 anteilige Personalaufwendungen	197,4	212,5	237,6	242,1	250,2	256,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.735,8	2.289,6	2.699,1	2.699,1	2.699,1	2.699,1
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,4	20,3	4,0	4,0	4,0	4,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.977,5	2.523,5	2.941,9	2.946,4	2.954,5	2.960,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.832,8	-2.403,2	-2.816,5	-2.821,0	-2.829,1	-2.835,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,4	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,4	-1,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.833,2	-2.404,5	-2.817,1	-2.821,6	-2.829,7	-2.835,8

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311101	Hilfen zum Lebensunterhalt

31110101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

41410101.3811000 Gesundheitspflege 600 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311101	Hilfen zum Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	119,4	120,1	125,2	125,2	125,2	125,2
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,2	120,3	125,4	125,4	125,4	125,4
3	anteilige Personalauszahlungen	193,6	212,9	238,0	242,5	250,6	256,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,7	2.289,6	2.699,1	2.699,1	2.699,1	2.699,1
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,0	20,3	4,0	4,0	4,0	4,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928,6	2.523,9	2.942,3	2.946,8	2.954,9	2.960,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.804,4	-2.403,6	-2.816,9	-2.821,4	-2.829,5	-2.835,3
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311101	Hilfen zum Lebensunterhalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.804,4	-2.403,6	-2.816,9	-2.821,4	-2.829,5	-2.835,3

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311201	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibungen

Produkt	31120100	Hilfe zur Pflege
<u>Produktbeschreibung</u>		
Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden erleichtern helfen und die Bereitschaft der Pflegepersonen erhalten.		
Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten.		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Gewährung als persönliches Budget		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311201	Hilfe zur Pflege
Produkt	31120100	Hilfe zur Pflege
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311201	Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	248,3	184,9	172,9	172,9	172,9	172,9
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2 = anteilige ordentliche Erträge	248,3	185,0	173,0	173,0	173,0	173,0
3 anteilige Personalaufwendungen	253,9	254,2	310,5	314,7	323,4	326,4
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.732,4	3.797,6	3.872,6	3.872,6	3.872,6	3.872,6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,2	16,6	2,9	2,9	2,9	2,9
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.004,4	4.071,5	4.187,0	4.191,2	4.199,9	4.202,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.756,1	-3.886,5	-4.014,0	-4.018,2	-4.026,9	-4.029,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,7	1,3	0,6	0,6	0,6	0,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,7	-1,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.756,8	-3.887,8	-4.014,6	-4.018,8	-4.027,5	-4.030,5

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311201	Hilfe zur Pflege

31120101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

41410101.3811000 Gesundheitspflege 600 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311201	Hilfe zur Pflege

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	242,3	184,9	172,9	172,9	172,9	172,9
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,3	185,0	173,0	173,0	173,0	173,0
3 anteilige Personalauszahlungen	251,8	255,7	312,0	316,2	324,9	327,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730,5	3.797,6	3.872,6	3.872,6	3.872,6	3.872,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,5	16,6	2,9	2,9	2,9	2,9
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999,4	4.073,0	4.188,5	4.192,7	4.201,4	4.203,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.757,2	-3.888,0	-4.015,5	-4.019,7	-4.028,4	-4.030,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311201	Hilfe zur Pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.757,2	-3.888,0	-4.015,5	-4.019,7	-4.028,4	-4.030,5

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibungen

Produkt	31130100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung		
Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen		
Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Gewährung als persönliches Budget		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
Kennzahlen:		
Zahlfälle - pro 1000 Einwohner - zum 31.12. des Jahres		
durchschnittliche Aufwendungen - pro Zahlfall		
Anzahl - Heilpädagogische Leistungen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter (i. E. und a. E.) - Gesamt - pro 1000 Einwohner		
Anzahl - Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung innerhalb von Einrichtungen - Gesamt pro 1000 Einwohner		
Anzahl - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (vollstationäre Fälle über 65 Jahre)		
Aufwendungen - pro 1000 Einwohner - für Eingliederungshilfe von beh. Menschen - Gesamt		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt	31130100	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<u>Globale Ziele</u>		
Verhinderung drohender Behinderungen sowie Milderung einer vorhandenen Behinderung oder möglicher Folgen einer Behinderung		
Eingliederung in das gesellschaftliche Leben		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
behinderte Personen, die unter die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landkreises fallen		
<u>Verantwortlich</u>		
Sozialamt		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
extern		
<u>Rechtscharakter</u>		
weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,0	0,0	225,0	25,0	25,0	25,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	815,2	579,9	695,8	695,8	695,8	695,8
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	815,2	2.553,9	920,8	720,8	720,8	720,8
3 anteilige Personalaufwendungen	608,0	598,6	636,1	645,8	662,2	679,7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.096,8	9.777,5	10.291,8	10.122,0	10.132,0	10.142,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,1	39,3	3,4	3,4	3,4	3,4
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.731,6	10.418,2	10.934,1	10.774,0	10.800,4	10.827,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.916,4	-7.864,3	-10.013,3	-10.053,2	-10.079,6	-10.107,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	3,6	14,6	3,6	3,6	3,6	3,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-3,6	-14,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-8.920,0	-7.878,9	-10.016,9	-10.056,8	-10.083,2	-10.110,7

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

31130101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
41410101.3811000 Gesundheitspflege 3.600 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	225,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	809,0	579,9	695,8	695,8	695,8	695,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809,0	2.553,9	920,8	720,8	720,8	720,8
3	anteilige Personalauszahlungen	599,5	599,2	636,7	646,4	662,8	680,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.067,2	9.777,5	10.291,8	10.122,0	10.132,0	10.142,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,0	39,3	3,4	3,4	3,4	3,4
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690,6	10.418,8	10.934,7	10.774,6	10.801,0	10.828,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.881,6	-7.864,9	-10.013,9	-10.053,8	-10.080,2	-10.107,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218,9	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218,9	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-8.900,5	-7.889,9	-10.013,9	-10.053,8	-10.080,2	-10.107,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311301060016193113010600161 Barrierefreies Bauen 2016 - "Lieblingsplätze für alle"											
31130106.6112000	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
31130106.6146000	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31130106.7318000	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	31130200	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 SGB IX
<u>Produktbeschreibung</u>		
Feststellung des Vorliegens einer Behinderung, des Grades der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.		
Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen, Steuerbescheinigungen, Beiblättern und Wertmarken		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Dienstleistung		
Entscheidung über Anträge		
Entscheidung über Widersprüche (Abhilfeverfahren)		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3 anteilige Personalaufwendungen	552,0	582,1	598,3	593,0	609,5	627,7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	474,8	523,8	481,1	481,1	481,1	481,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027,5	1.107,4	1.081,8	1.076,5	1.093,0	1.111,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.026,9	-1.106,9	-1.081,3	-1.076,0	-1.092,5	-1.110,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	27,0	28,0	28,0	28,0	28,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	-27,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.026,9	-1.133,9	-1.109,3	-1.104,0	-1.120,5	-1.138,7

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

31130202 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 28.000 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3 anteilige Personalauszahlungen	544,9	582,1	598,3	593,0	609,5	627,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,7	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,4	523,8	481,1	481,1	481,1	481,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011,0	1.107,4	1.081,8	1.076,5	1.093,0	1.111,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.010,4	-1.106,9	-1.081,3	-1.076,0	-1.092,5	-1.110,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.010,4	-1.106,9	-1.081,3	-1.076,0	-1.092,5	-1.110,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311401	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibungen

Produkt	31140100	Hilfen zur Gesundheit
<u>Produktbeschreibung</u>		
Finanzielle Sicherstellung von medizinischen Vorsorgeleistungen, von Maßnahmen zur Erkennung und Heilung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Krankheitsbeschwerden sowie Hilfen im Zusammenhang mit Empfängnisregelung, Schwangerschaft/Entbindung sowie Sterilisation		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Gewährung als persönliches Budget		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311401	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	31140100	Hilfen zur Gesundheit
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311401	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	55,8	95,1	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	55,8	95,1	0,4	0,4	0,4	0,4
3 anteilige Personalaufwendungen	634,2	640,4	673,4	683,5	707,8	724,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,5	15,2	27,2	27,2	27,2	27,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	326,0	465,0	385,0	385,0	385,0	385,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,5	43,1	7,1	7,1	7,1	7,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025,0	1.163,6	1.092,7	1.102,8	1.127,1	1.143,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-969,1	-1.068,5	-1.092,3	-1.102,4	-1.126,7	-1.143,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-969,1	-1.068,5	-1.092,3	-1.102,4	-1.126,7	-1.143,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311401	Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	57,1	95,1	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,1	95,1	0,4	0,4	0,4	0,4
3 anteilige Personalauszahlungen	625,5	641,9	674,9	685,0	709,3	724,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,5	15,2	27,2	27,2	27,2	27,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,0	465,0	385,0	385,0	385,0	385,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,2	43,1	7,1	7,1	7,1	7,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,2	1.165,1	1.094,2	1.104,3	1.128,6	1.144,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-978,1	-1.070,0	-1.093,8	-1.103,9	-1.128,2	-1.143,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311401	Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-978,1	-1.070,0	-1.093,8	-1.103,9	-1.128,2	-1.143,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbeschreibungen

Produkt	31150100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
<u>Produktbeschreibung</u>		
Unterstützung für Hilfesuchende, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.		
Sicherstellung der Unterkunft bei Haft, Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote.		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	31150100	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	5,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3 anteilige Personalaufwendungen	142,2	152,5	157,1	161,4	167,3	172,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,2	13,4	0,8	0,8	0,8	0,8
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	176,1	197,5	189,9	194,2	200,1	205,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-170,3	-196,5	-188,9	-193,2	-199,1	-204,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-170,3	-196,5	-188,9	-193,2	-199,1	-204,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3 anteilige Personalauszahlungen	138,6	152,5	157,1	161,4	167,3	172,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,4	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,2	13,4	0,8	0,8	0,8	0,8
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,3	197,5	189,9	194,2	200,1	205,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-164,5	-196,5	-188,9	-193,2	-199,1	-204,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-164,5	-196,5	-188,9	-193,2	-199,1	-204,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311601	Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktbeschreibungen

Produkt	31160100	Hilfe in anderen Lebenslagen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Hilfe als Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen, Hilfe zur Weiterführung eines eigenen Haushalts, Hilfe zur Verhütung, Überwindung oder Milderung altersbedingter Beschwerden sowie Hilfe bei der Begleichung von Bestattungskosten.		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311601	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	31160100	Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311601	Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	19,8	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	19,8	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
3 anteilige Personalaufwendungen	263,9	264,6	290,8	295,4	304,2	306,7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	254,3	266,3	265,8	265,8	265,8	265,8
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,5	14,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	551,1	546,7	559,1	563,7	572,5	575,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-531,2	-545,3	-557,6	-562,2	-571,0	-573,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-531,2	-545,3	-557,6	-562,2	-571,0	-573,5

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311601	Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
3 anteilige Personalauszahlungen	261,8	266,1	292,3	296,9	305,7	307,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,2	266,3	265,8	265,8	265,8	265,8
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,1	14,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,1	548,1	560,6	565,2	574,0	575,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-525,5	-546,8	-559,1	-563,7	-572,5	-574,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311601	Hilfe in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-525,5	-546,8	-559,1	-563,7	-572,5	-574,1

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibungen

Produkt	31170100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie zusätzlicher Bedarfe (Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung und Vorsorge)		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Gewährung als persönliches Budget		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	31170100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	178,3	95,0	95,1	95,1	95,1	95,1
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,9	7.765,5	10.877,0	11.603,5	12.504,1	13.453,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.869,2	7.860,5	10.972,1	11.698,6	12.599,2	13.548,6
3 anteilige Personalaufwendungen	515,2	528,3	636,2	644,5	663,6	680,2
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,1	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.911,3	7.860,5	10.972,1	11.698,6	12.599,2	13.548,6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18,1	22,7	5,6	5,6	5,6	5,6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.450,3	8.413,0	11.616,0	12.350,8	13.270,5	14.236,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-581,1	-552,5	-643,9	-652,2	-671,3	-687,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,6	5,2	0,7	0,7	0,7	0,7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-0,6	-5,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-581,7	-557,7	-644,6	-652,9	-672,0	-688,6

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31170101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

41410101.3811000 Gesundheitspflege 700 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	224,0	95,0	95,1	95,1	95,1	95,1
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.031,7	7.765,5	10.877,0	11.603,5	12.504,1	13.453,5
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.255,7	7.860,5	10.972,1	11.698,6	12.599,2	13.548,6
3 anteilige Personalauszahlungen	506,2	528,7	636,6	644,9	664,0	680,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,8	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913,2	7.860,5	10.972,1	11.698,6	12.599,2	13.548,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,3	22,7	5,6	5,6	5,6	5,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.463,5	8.413,4	11.616,4	12.351,2	13.270,9	14.236,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207,7	-552,9	-644,3	-652,6	-671,7	-688,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-207,7	-552,9	-644,3	-652,6	-671,7	-688,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Produktbeschreibungen

Produkt	31180100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
<u>Produktbeschreibung</u>		
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.		
Diese umfassen		
Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)		
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf		
Schülerbeförderungskosten		
angemessene Lernförderung		
Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung		
Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Produkt	31180100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,8	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1,6	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3 anteilige Personalaufwendungen	81,3	95,9	102,9	105,6	109,8	113,6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27,2	26,8	27,7	27,7	27,7	27,7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,5	7,5	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	117,1	130,3	131,2	133,9	138,1	141,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115,5	-129,0	-128,9	-131,6	-135,8	-139,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-115,5	-129,0	-128,9	-131,6	-135,8	-139,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,8	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3 anteilige Personalauszahlungen	78,5	95,9	102,9	105,6	109,8	113,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,7	26,8	27,7	27,7	27,7	27,7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,5	7,5	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,8	130,3	131,2	133,9	138,1	141,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112,2	-129,0	-128,9	-131,6	-135,8	-139,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-112,2	-129,0	-128,9	-131,6	-135,8	-139,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311901	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII (siehe Produkt 311801)

Produktbeschreibungen

Produkt	31190100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
<u>Produktbeschreibung</u>		
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.		
Diese umfassen		
Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)		
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf		
Schülerbeförderungskosten		
angemessene Lernförderung		
Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung		
Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311901	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII (siehe Produkt 311801)

Produkt	31190100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311901	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII (siehe Produkt 311801)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311901	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII (siehe Produkt 311801)

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produkt (6-stellig)	311901	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII (siehe Produkt 311801)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

Produktbeschreibungen

Produkt	31210100	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung		
Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige		
Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung		
Gewährung von Zuschlägen zu den Kosten der Unterkunft für Auszubildende		
Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten		
Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
Kennzahlen:		
durchschnittlicher Aufwand Leistung für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft		
Aufwand pro 1000 Einwohner zum 31.12. des Jahres		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Zweites Buch		
Globale Ziele		
angemessene, geeignete Unterkünfte für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige		
Verhinderung von Wohnungslosigkeit		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

Produkt	31210100	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u> erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren leistungsberechtigte Angehörige		
<u>Verantwortlich</u> Sozialamt		
<u>Aufgabenwirkung</u> extern		
<u>Rechtscharakter</u> weisungsfrei pflichtig		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
Produkt (6-stellig)	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.138,6	16.114,4	17.127,3	18.199,2	18.195,8	18.192,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.138,6	16.115,4	17.128,3	18.200,2	18.196,8	18.193,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.671,1	52.636,0	48.864,0	48.325,0	47.783,0	47.247,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.671,1	52.636,0	48.864,0	48.325,0	47.783,0	47.247,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.532,4	-36.520,6	-31.735,7	-30.124,8	-29.586,2	-29.053,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-36.532,4	-36.520,6	-31.735,7	-30.124,8	-29.586,2	-29.053,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.138,7	16.114,4	17.127,3	18.199,2	18.195,8	18.192,4
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.140,1	16.115,4	17.128,3	18.200,2	18.196,8	18.193,4
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.768,9	52.636,0	48.864,0	48.325,0	47.783,0	47.247,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.257,3	52.636,0	48.864,0	48.325,0	47.783,0	47.247,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-34.117,2	-36.520,6	-31.735,7	-30.124,8	-29.586,2	-29.053,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Produkt (6-stellig)	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-34.117,2	-36.520,6	-31.735,7	-30.124,8	-29.586,2	-29.053,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II

Produktbeschreibungen

Produkt	31220100	Eingliederungsleistungen nach SGB II
<u>Produktbeschreibung</u>		
Unterstützung von erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen bei der Reintegration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt		
Betreuungsangebote, Schuldnerberatung, Sucht- und Drogenberatung sowie psychosoziale Hilfen		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
Produkt (6-stellig)	312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	383,5	437,4	370,4	370,4	370,4	370,4
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-383,5	-437,4	-370,4	-370,4	-370,4	-370,4
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-383,5	-438,4	-371,4	-371,4	-371,4	-371,4

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II

31220101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

33110102.3811000 Pflichtaufgaben 290.000 EUR

36110103.3811000 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) 10.000 EUR

41410101.3811000 Gesundheitspflege 70.400 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
Produkt (6-stellig)	312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Produkt (6-stellig)	312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312301	Einmalige Leistungen nach SGB II

Produktbeschreibungen

Produkt	31230100	Einmalige Leistungen nach SGB II
<u>Produktbeschreibung</u>		
Unterstützung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und deren Angehörigen bei einmaligen Aufwendungen wie Erstausrüstungen einer Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte und bei Erstausrüstungen für Bekleidung (auch bei Schwangerschaft/Geburt)		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
Produkt (6-stellig)	312301	Einmalige Leistungen nach SGB II	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	654,8	620,0	640,0	640,0	640,0	640,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	654,8	620,0	640,0	640,0	640,0	640,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-654,8	-620,0	-640,0	-640,0	-640,0	-640,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-654,8	-620,0	-640,0	-640,0	-640,0	-640,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312301	Einmalige Leistungen nach SGB II

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,1	620,0	640,0	640,0	640,0	640,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,1	620,0	640,0	640,0	640,0	640,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-651,1	-620,0	-640,0	-640,0	-640,0	-640,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Produkt (6-stellig)	312301	Einmalige Leistungen nach SGB II				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-651,1	-620,0	-640,0	-640,0	-640,0	-640,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbeschreibungen

Produkt	31260100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<u>Produktbeschreibung</u>		
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.		
Diese umfassen		
Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)		
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf		
Schülerbeförderungskosten		
angemessene Lernförderung		
Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung		
Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Geldleistung,		
Gewährung einer Sachleistung		
Bearbeitung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produkt	31260100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,5	1.250,0	1.204,5	1.204,5	1.204,5	1.204,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167,5	1.250,0	1.204,5	1.204,5	1.204,5	1.204,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.167,5	-1.250,0	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.167,5	-1.250,0	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,0	1.250,0	1.204,5	1.204,5	1.204,5	1.204,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,0	1.250,0	1.204,5	1.204,5	1.204,5	1.204,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.166,0	-1.250,0	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Produkt (6-stellig)	312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.166,0	-1.250,0	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5	-1.204,5

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312701	Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II

Produktbeschreibungen

Produkt	31270100	Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II
<u>Produktbeschreibung</u>		
Verwaltungskosten im Jobcenter nach SGB II		
Leistungen:		
Aufwendungen für Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA)		
Aufwendungen für die kommunal Beschäftigten im Jobcenter		
Erstattungen der Aufwendungen für die kommunal Beschäftigten im Jobcenter		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312701	Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365,5	7.010,0	7.322,0	7.440,9	7.707,3	8.050,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.365,5	7.010,0	7.322,0	7.440,9	7.707,3	8.050,6
3	anteilige Personalaufwendungen	6.329,1	6.967,7	7.182,3	7.301,6	7.563,0	7.899,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,1	4.286,2	4.422,8	4.271,0	4.281,0	4.271,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.405,3	11.257,9	11.609,1	11.576,6	11.848,0	12.174,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.039,7	-4.247,9	-4.287,1	-4.135,7	-4.140,7	-4.124,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.039,7	-4.247,9	-4.287,1	-4.135,7	-4.140,7	-4.124,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt (6-stellig)	312701	Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,5	7.010,0	7.322,0	7.440,9	7.707,3	8.050,6
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.891,5	7.010,0	7.322,0	7.440,9	7.707,3	8.050,6
3	anteilige Personalauszahlungen	6.243,4	6.967,7	7.182,3	7.301,6	7.563,0	7.899,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043,5	4.286,2	4.422,8	4.271,0	4.281,0	4.271,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.292,0	11.257,9	11.609,1	11.576,6	11.848,0	12.174,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-3.400,6	-4.247,9	-4.287,1	-4.135,7	-4.140,7	-4.124,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
Produkt (6-stellig)	312701	Verwaltungskosten in Jobcentern nach SGB II				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.400,6	-4.247,9	-4.287,1	-4.135,7	-4.140,7	-4.124,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt (6-stellig)	313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibungen

Produkt	31310100	Leistungen nach dem Asylberberleistungsgesetz
Produktbeschreibung		
Vorhaltung von Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung von Leistungsberechtigten.		
Sicherstellung des Lebensunterhaltes/des notwendigen Bedarfs, von ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.		
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten.		
Sicherstellung von zusätzlichen Hilfen, die zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht für Leistungsberechtigte erforderlich sind.		
Entscheidung über zentrale und dezentrale Unterbringung.		
Hilfen für Schülerinnen und Schüler für den Schulbesuch.		
Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche.		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Dienstleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Bearbeitung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
Auftragsgrundlage		
Globale Ziele		
Operative Ziele		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt (6-stellig)	313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt	31310100	Leistungen nach dem Asylberberleistungsgesetz
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt (6-stellig)	313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	44,0	16,1	17,5	17,5	17,5	17,5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,9	14.236,5	38.762,3	43.457,3	43.576,8	43.746,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.480,2	14.752,6	39.279,9	43.974,9	44.094,4	44.263,8
3	anteilige Personalaufwendungen	200,2	207,5	707,9	717,3	570,2	585,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.234,7	19.088,9	43.284,7	43.449,0	43.611,9	43.775,1
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,2	13,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.450,0	19.312,3	43.996,8	44.170,5	44.186,3	44.364,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.969,8	-4.559,7	-4.716,9	-195,6	-91,9	-100,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	40,8	14,6	169,3	169,3	169,3	169,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-40,8	-14,6	-169,3	-169,3	-169,3	-169,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.010,6	-4.574,3	-4.886,2	-364,9	-261,2	-270,1

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt (6-stellig)	313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

31310101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
 11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 10.100 EUR
 11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 2.200 EUR
 11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 38.300 EUR
 11160102.3811000 Zentrale Dienste 6.800 EUR
 11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 11.900 EUR

31310103 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
 41410101.3811000 Gesundheitspflege 9.000 EUR

31310104 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
 41410101.3811000 Gesundheitspflege 1.000 EUR

31310105 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
 41410101.3811000 Gesundheitspflege 90.000 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt (6-stellig)	313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	38,0	16,1	17,4	17,4	17,4	17,4
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,6	14.236,5	38.762,3	43.457,3	43.576,8	43.746,2
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550,7	14.752,6	39.279,8	43.974,8	44.094,3	44.263,7
3 anteilige Personalauszahlungen	195,2	207,5	707,9	717,3	570,2	585,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.241,6	19.088,9	43.284,7	43.449,0	43.611,9	43.775,1
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,1	13,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453,0	19.312,3	43.996,8	44.170,5	44.186,3	44.364,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.902,3	-4.559,7	-4.717,0	-195,7	-92,0	-100,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt (6-stellig)	313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5.500,0	1.412,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	6.000,0	1.412,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-6.000,0	-1.412,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.902,3	-10.559,7	-6.129,0	-195,7	-92,0	-100,9

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt (6-stellig)	313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31310105001513131010500151 Schaffung von Asylbewerberunterbringungsplätzen Erläuterung: Schaffung von Wohnheimplätzen für Asylbewerber im Landkreis Zwickau.											
31310105.7821000	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31310105.7851100	0,0	0,0	5.500,0	1.412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt (6-stellig)	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibungen

Produkt	31550100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<u>Produktbeschreibung</u>		
Angebot von Gemeinschaftseinrichtungen zur Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und Ausländern.		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur		
Eigene Einrichtungen		
Externe Organisation/Abstimmung		
Fremde Einrichtungen		
Grundlagen/Planung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt (6-stellig)	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	3,1	3,1	3,2	3,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,7	10,0	13,1	13,1	13,2	13,2
3	anteilige Personalaufwendungen	15,3	13,7	20,1	20,5	20,1	20,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,4	4,8	2,6	2,6	2,6	2,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17,7	18,4	22,7	23,1	22,7	22,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10,0	-8,4	-9,6	-10,0	-9,5	-9,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-10,0	-8,4	-9,6	-10,0	-9,5	-9,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt (6-stellig)	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	3,1	3,1	3,2	3,2
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,7	10,0	13,1	13,1	13,2	13,2
3 anteilige Personalauszahlungen	13,6	13,7	20,1	20,5	20,1	20,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	4,8	2,6	2,6	2,6	2,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,0	18,4	22,7	23,1	22,7	22,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-8,3	-8,4	-9,6	-10,0	-9,5	-9,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe				
Produkt (6-stellig)	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-8,3	-8,4	-9,6	-10,0	-9,5	-9,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt (6-stellig)	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibungen

Produkt	33110100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<u>Produktbeschreibung</u>		
Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen sowie durch Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen		
Koordination, Beratung und Fördermittelmanagement		
Leistungen:		
Gewährung von Geldleistungen		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Beratungsleistung		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt (6-stellig)	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,7	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1
3	anteilige Personalaufwendungen	65,0	70,6	72,0	72,7	74,3	75,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	897,1	1.049,9	1.069,9	1.069,9	1.069,9	1.069,9
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,7	3,9	0,6	0,6	0,6	0,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	965,8	1.124,6	1.142,7	1.143,4	1.145,0	1.146,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-964,1	-1.123,0	-1.141,6	-1.142,3	-1.143,9	-1.145,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	313,1	325,0	290,0	290,0	290,0	290,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	313,1	325,0	290,0	290,0	290,0	290,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-651,1	-798,0	-851,6	-852,3	-853,9	-855,2

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt (6-stellig)	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33110102 3811000 Interne Leistungsbeziehungen

31220101.4811000 Eingliederungsleistungen nach SGB II 290.000 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt (6-stellig)	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,8	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1
3	anteilige Personalauszahlungen	64,0	70,6	72,0	72,7	74,3	75,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897,4	1.049,9	1.069,9	1.069,9	1.069,9	1.069,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,7	3,9	0,6	0,6	0,6	0,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,1	1.124,6	1.142,7	1.143,4	1.145,0	1.146,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-959,2	-1.123,0	-1.141,6	-1.142,3	-1.143,9	-1.145,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt (6-stellig)	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106,2	55,3	35,3	25,0	25,0	25,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106,2	55,3	35,3	25,0	25,0	25,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-106,2	-55,3	-35,3	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	106,4	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.065,4	-1.284,7	-1.176,9	-1.142,3	-1.143,9	-1.145,2

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt (6-stellig)	331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33110102001613311010200161 Pflichtaufgaben - Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe Erläuterung: Zuschuss für investive Maßnahmen, die entsprechend der Förderrichtlinie des SMS zur investiven Förderung von Einrichtungen der Behindertenhilfe vom 23.04.2007 eine 10%- ige Ko-Finanzierung des Landkreises erfordern.											
33110102.6811100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
33110102.7818000	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt (6-stellig)	341101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	34110100	Unterhaltsvorschussleistungen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Antragsbearbeitung und Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur materiellen Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von einem Elternteil erhalten		
Leistungsberechtigte zu UVG-Leistungen beraten und unterstützen		
unterhaltspflichtige Elternteile heranziehen und die, auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Unterhaltsansprüche geltend machen und durchsetzen		
Leistungen:		
Beratung und Unterstützung zu UVG-Leistungen		
Prüfung und Bearbeitung der Anträge sowie regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen		
Abwicklung der Unterhaltsvorschussauszahlung		
Heranziehen der unterhaltspflichtigen Elternteile		
gerichtliche Geltendmachung und Durchsetzung der auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Leistungen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt (6-stellig)	341101	Unterhaltsvorschussleistungen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	828,1	815,6	817,8	817,8	817,8	817,8
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711,6	3.170,0	2.952,0	2.952,0	2.952,0	2.952,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.541,0	3.987,4	3.771,6	3.771,6	3.771,6	3.771,6
3	anteilige Personalaufwendungen	849,4	838,9	855,3	866,3	883,7	902,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	717,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.149,1	4.752,0	4.428,0	4.428,0	4.428,0	4.428,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,7	14,8	5,9	5,9	5,9	5,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.724,4	5.607,3	5.290,6	5.301,6	5.319,0	5.337,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.183,4	-1.619,9	-1.519,0	-1.530,0	-1.547,4	-1.566,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.183,4	-1.619,9	-1.519,0	-1.530,0	-1.547,4	-1.566,3

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt (6-stellig)	341101	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.317,9	1.306,0	1.319,5	1.319,5	1.319,5	1.319,5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717,9	3.170,0	2.952,0	2.952,0	2.952,0	2.952,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036,6	4.477,8	4.273,3	4.273,3	4.273,3	4.273,3
3 anteilige Personalauszahlungen	836,7	838,9	855,3	866,3	883,7	902,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133,9	4.752,0	4.428,0	4.428,0	4.428,0	4.428,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,9	505,2	507,6	507,6	507,6	507,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494,3	6.097,7	5.792,3	5.803,3	5.820,7	5.839,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.457,7	-1.619,9	-1.519,0	-1.530,0	-1.547,4	-1.566,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt (6-stellig)	341101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.457,7	-1.619,9	-1.519,0	-1.530,0	-1.547,4	-1.566,3

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen
Produkt (6-stellig)	343101	Betreuungsleistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	34310100	Betreuungsleistungen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gewährleistung der gesetzlichen Vertretung zu betreuender Personen.		
Einsatz von ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuern.		
Unterstützung der Betreuungsgerichte.		
Allgemeine Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen.		
Leistungen:		
Allgemeine Information und Beratung		
Externe Organisation/Abstimmung		
Förderung der Betreuungsvermeidung		
Führung von angeordneten Betreuungen		
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer		
Unterstützung des Betreuungsgerichtes		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen
Produkt (6-stellig)	343101	Betreuungsleistungen

Produkt	34310100	Betreuungsleistungen
----------------	-----------------	-----------------------------

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3		Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34		Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343		Betreuungsleistungen
Produkt (6-stellig)	343101		Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
3	anteilige Personalaufwendungen	406,3	532,2	431,2	425,7	436,8	452,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,9	19,8	6,0	6,0	6,0	6,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	431,3	555,8	439,2	433,7	444,8	460,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-431,2	-555,6	-439,0	-433,5	-444,6	-460,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-431,2	-555,6	-439,0	-433,5	-444,6	-460,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen
Produkt (6-stellig)	343101	Betreuungsleistungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
3 anteilige Personalauszahlungen	398,6	532,2	431,2	425,7	436,8	452,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,9	19,8	6,0	6,0	6,0	6,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,3	555,8	439,2	433,7	444,8	460,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-423,1	-555,6	-439,0	-433,5	-444,6	-460,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen				
Produkt (6-stellig)	343101	Betreuungsleistungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-423,1	-555,6	-439,0	-433,5	-444,6	-460,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	344	Leistungen nach BerRehaG
Produkt (6-stellig)	344101	Leistungen nach BerRehaG

Produktbeschreibungen

Produkt	34410100	Leistungen nach BerRehaG
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gewährung von Ausgleichszahlungen für politische Häftlinge und Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet (SED-Opfer).		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Geldleistung		
Bearbeitung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3		Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34		Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	344		Leistungen nach BerRehaG
Produkt (6-stellig)	344101		Leistungen nach BerRehaG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	3,5	9,6	10,7	10,8	11,1	11,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44,5	42,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71,8	51,9	10,8	10,9	11,2	11,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48,0	-51,9	-10,8	-10,9	-11,2	-11,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-48,0	-51,9	-10,8	-10,9	-11,2	-11,2

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	344	Leistungen nach BerRehaG
Produkt (6-stellig)	344101	Leistungen nach BerRehaG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	3,5	9,6	10,7	10,8	11,1	11,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,5	42,2	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,8	51,9	10,8	10,9	11,2	11,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-47,3	-51,9	-10,8	-10,9	-11,2	-11,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	344	Leistungen nach BerRehaG				
Produkt (6-stellig)	344101	Leistungen nach BerRehaG				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-47,3	-51,9	-10,8	-10,9	-11,2	-11,2

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt (6-stellig)	345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Produktbeschreibungen

Produkt	34510100	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
<u>Produktbeschreibung</u>		
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.		
Diese umfassen		
Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)		
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf		
Schülerbeförderungskosten		
angemessene Lernförderung		
Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung		
Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt (6-stellig)	345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Produkt	34510100	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt (6-stellig)	345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
3	anteilige Personalaufwendungen	151,5	159,9	147,3	154,1	159,8	163,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	35,5	38,5	38,7	38,7	38,7	38,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,6	10,5	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	196,8	210,4	187,3	194,1	199,8	203,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-196,8	-210,0	-186,6	-193,4	-199,1	-203,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-196,8	-210,0	-186,6	-193,4	-199,1	-203,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt (6-stellig)	345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
3	anteilige Personalauszahlungen	150,3	159,9	147,3	154,1	159,8	163,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,5	38,5	38,7	38,7	38,7	38,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,6	10,5	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,7	210,4	187,3	194,1	199,8	203,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-195,7	-210,0	-186,6	-193,4	-199,1	-203,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Produkt (6-stellig)	345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-195,7	-210,0	-186,6	-193,4	-199,1	-203,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt (6-stellig)	345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Produktbeschreibungen

Produkt	34520100	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
<u>Produktbeschreibung</u>		
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt.		
Diese umfassen		
Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (gilt für Kinder in einer Kita analog)		
Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf		
Schülerbeförderungskosten		
angemessene Lernförderung		
Mehraufwendungen für die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsversorgung		
Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben		
Leistungen:		
Beratungsleistungen		
Gewährung einer Geldleistung		
Gewährung einer Sachleistung		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Grundlagen/Planung		
Externe Organisation/Abstimmung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt (6-stellig)	345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Produkt	34520100	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt (6-stellig)	345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
3	anteilige Personalaufwendungen	140,0	162,3	149,7	156,6	162,3	166,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	590,1	706,5	628,0	628,0	628,0	628,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,9	10,5	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	742,1	880,8	779,0	785,9	791,6	795,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-738,8	-880,5	-778,3	-785,2	-790,9	-794,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-738,8	-880,5	-778,3	-785,2	-790,9	-794,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3		Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	34		Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt (6-stellig)	345201		Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
3	anteilige Personalauszahlungen	138,8	162,3	149,7	156,6	162,3	166,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,7	706,5	628,0	628,0	628,0	628,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,9	10,5	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,5	880,8	779,0	785,9	791,6	795,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-735,2	-880,5	-778,3	-785,2	-790,9	-794,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Produkt (6-stellig)	345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-735,2	-880,5	-778,3	-785,2	-790,9	-794,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband

Produktbeschreibungen

Produkt	35140100	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband
<u>Produktbeschreibung</u>		
Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes.		
Darüber Finanzierung von teilstationärer und stationärer Eingliederungshilfe, Vereinbarungen mit Einrichtungsträgern, Wahrnehmung überörtlicher Betreuungsaufgaben und Koordination von Hilfsangeboten.		
Leistungen:		
Erbringen der Sozialumlage		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	5,2	3,5	3,8	3,9	4,0	3,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	29.799,6	30.918,0	32.645,6	32.500,0	32.500,0	32.500,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.805,7	30.922,4	32.649,5	32.504,0	32.504,1	32.504,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.805,7	-30.922,4	-32.649,5	-32.504,0	-32.504,1	-32.504,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-29.805,7	-30.922,4	-32.649,5	-32.504,0	-32.504,1	-32.504,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	5,2	3,5	3,8	3,9	4,0	3,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.799,6	30.918,0	32.645,6	32.500,0	32.500,0	32.500,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.805,7	30.922,4	32.649,5	32.504,0	32.504,1	32.504,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-29.805,7	-30.922,4	-32.649,5	-32.504,0	-32.504,1	-32.504,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt (6-stellig)	351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-29.805,7	-30.922,4	-32.649,5	-32.504,0	-32.504,1	-32.504,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Produktbeschreibungen

Produkt	35150100	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Kosten selbst genutzten Wohneigentums). Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten, ohne Wohnungsvermittlung und -versorgung.		
Fachaufsicht/Widerspruchsbehörde bei Wohngeldbehörden kreisangehöriger Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Bearbeitung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	356,6	359,6	331,7	378,7	387,3	396,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	130,5	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32,9	32,3	1,1	1,1	1,1	1,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	527,5	393,0	354,2	401,2	409,8	418,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-468,9	-393,0	-354,2	-401,2	-409,8	-418,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-468,9	-393,0	-354,2	-401,2	-409,8	-418,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	356,6	359,6	331,7	378,7	387,3	396,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,7	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,3	32,3	1,1	1,1	1,1	1,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,1	393,0	354,2	401,2	409,8	418,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-414,6	-393,0	-354,2	-401,2	-409,8	-418,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt (6-stellig)	351501	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-414,6	-393,0	-354,2	-401,2	-409,8	-418,6

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung

Produktbeschreibungen

Produkt	35160100	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung
<u>Produktbeschreibung</u>		
Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zugunsten von Schüler/innen aus einkommensschwachen Haushalten.		
Unterstützung der Leistungsberechtigten.		
Entscheidungen zu Erst-, Aktualisierungs-, Stundungs- und Vorausleistungsanträgen.		
Gewährung von laufenden und einmaligen Beihilfen für freiwilligen Wehrdienst Leistende sowie für Personen, die zu Wehrübungen einberufen sind.		
Aufrechterhaltung bestimmter Lebensstandards auch während der Dienstzeiten.		
Service in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung.		
Entgegennahme von Anmeldungen, Anträgen und Rechtsbehelfen.		
Beglaubigungen, Nachweise und Vernehmungen.		
Übertragene Aufsicht über Kassen.		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Bearbeitung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
Amtshilfe		
Gewährung einer Dienstleistung		
Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung

Produkt	35160100	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	8,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2 = anteilige ordentliche Erträge	10,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
3 anteilige Personalaufwendungen	355,5	349,5	311,4	314,3	320,9	327,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27,8	27,7	2,1	2,1	2,1	2,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	393,1	397,7	334,7	337,6	344,2	351,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-382,6	-377,3	-314,3	-317,2	-323,8	-330,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-382,6	-377,3	-314,3	-317,2	-323,8	-330,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,7	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
3	anteilige Personalauszahlungen	355,5	349,5	311,4	314,3	320,9	327,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,9	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,6	27,7	2,1	2,1	2,1	2,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,4	397,7	334,7	337,6	344,2	351,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-385,7	-377,3	-314,3	-317,2	-323,8	-330,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351601	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-385,7	-377,3	-314,3	-317,2	-323,8	-330,7

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld

Produktbeschreibungen

Produkt	35170100	Leistungen nach dem Landesblindengeld
<u>Produktbeschreibung</u>		
Einkommens- und vermögensunabhängige Leistung für blinde Menschen, hochgradig Sehschwache, Gehörlose und schwerstbehinderte Kinder zum Ausgleich der behinderungsbedingten Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Geldleistung.		
Leistungen:		
Beratungsleistung		
Gewährung einer Geldleistung		
Bearbeitung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	anteilige Personalaufwendungen	300,9	299,6	305,7	298,2	306,2	316,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56,8	62,0	30,2	30,2	30,2	30,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	358,0	361,9	337,1	329,6	337,6	347,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-358,0	-361,8	-337,0	-329,5	-337,5	-347,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-358,0	-362,8	-339,0	-331,5	-339,5	-349,3

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld

35170102 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 2.000 EUR

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 anteilige Personalauszahlungen	300,5	299,6	305,7	298,2	306,2	316,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,8	62,0	30,2	30,2	30,2	30,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,5	361,9	337,1	329,6	337,6	347,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-357,5	-361,8	-337,0	-329,5	-337,5	-347,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt (6-stellig)	351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-357,5	-361,8	-337,0	-329,5	-337,5	-347,3

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351801	Förderung der Selbsthilfe

Produktbeschreibungen

Produkt	35180100	Förderung der Selbsthilfe
<u>Produktbeschreibung</u>		
Hilfe zur Selbsthilfe durch Information und Aufklärung, Beratung und Ermutigung sowie durch das Bereitstellen von Rahmenbedingungen und Fördermitteln.		
Unterstützung der technisch-organisatorischen und methodischen Arbeit von Selbsthilfefzusammenschlüssen.		
Leistungen:		
Gewährung von Geldleistungen		
Entscheidung von Widersprüchen		
Geltendmachung von Ersatzansprüchen		
Beratungsleistung		
Externe Organisation/Abstimmung		
Grundlagen/Planung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3		Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35		Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351801		Förderung der Selbsthilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19,9	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,9	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	anteilige Personalaufwendungen	39,9	42,9	43,6	44,1	45,1	45,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	50,1	56,4	60,3	60,3	60,3	60,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,2	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93,2	103,4	105,1	105,6	106,6	107,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73,3	-83,9	-85,6	-86,1	-87,1	-87,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-73,3	-83,9	-85,6	-86,1	-87,1	-87,9

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351801	Förderung der Selbsthilfe

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3 anteilige Personalauszahlungen	39,9	42,9	43,6	44,1	45,1	45,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,1	56,4	60,3	60,3	60,3	60,3
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,2	103,4	105,1	105,6	106,6	107,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-73,7	-83,9	-85,6	-86,1	-87,1	-87,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt (6-stellig)	351801	Förderung der Selbsthilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-73,7	-83,9	-85,6	-86,1	-87,1	-87,9

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351901	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLERzGG

Produktbeschreibungen

Produkt	35190100	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLERzGG
<u>Produktbeschreibung</u>		
Umsetzung des Bundeselterngeld- und Landeserziehungsgeldgesetzes.		
Nach der Bearbeitung eingehender Anträge erfolgt die Bescheiderteilung.		
Der Landkreis hat die monatlichen Zahlungen abzusichern.		
Zum Aufgabenspektrum gehört ebenfalls die Prüfung von Ansprüchen Dritter und die Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen.		
Leistungen:		
Bearbeitung von Anträgen zum Bundeselterngeldgesetz und Bundeselternzeitgesetz		
Bearbeitung von Anträgen zum Sächsischen Landeserziehungsgeldgesetz		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351901	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLErzGG

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	269,8	284,6	300,4	300,2	308,7	316,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3	9,2	0,8	0,8	0,8	0,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	278,1	294,2	301,7	301,5	310,0	318,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-278,1	-294,2	-301,7	-301,5	-310,0	-318,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-278,1	-294,2	-301,7	-301,5	-310,0	-318,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt (6-stellig)	351901	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLErzGG

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	269,8	284,6	300,4	300,2	308,7	316,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,3	9,2	0,8	0,8	0,8	0,8
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,2	294,2	301,7	301,5	310,0	318,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-279,2	-294,2	-301,7	-301,5	-310,0	-318,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen Produktbereich 31 - 35						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt (6-stellig)	351901	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BEEG und des SächsLErzGG				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-279,2	-294,2	-301,7	-301,5	-310,0	-318,0