

Dez IV		Fachdienst Soziales und Senioren				Organisationseinheit		50
<b>312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>41,75%</b>	
						<b>A</b>	<b>36,61%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	31.621.488	28.542.537	37.260.079	36.574.276	36.574.276	36.574.276	36.574.276	
<b>Aufwand</b>	43.064.114	41.199.833	40.863.945	37.384.612	37.384.612	37.384.612	37.384.612	
<b>Saldo</b>	-11.442.626	-12.657.296	-3.603.866	-810.337	-810.337	-810.337	-810.337	
<b>314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>34,67%</b>	
						<b>A</b>	<b>34,49%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	0	0	30.938.000	28.653.000	28.653.000	28.653.000	28.653.000	
<b>Aufwand</b>	0	0	38.497.874	42.341.897	42.341.897	42.341.897	42.341.897	
<b>Saldo</b>	0	0	-7.559.874	-13.688.897	-13.688.897	-13.688.897	-13.688.897	
<b>315 Soziale Einrichtungen</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>0,67%</b>	
						<b>A</b>	<b>1,14%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	585.117	445.124	601.424	601.363	601.363	601.363	601.363	
<b>Aufwand</b>	1.154.971	1.012.369	1.268.453	1.274.066	1.274.066	1.274.066	1.274.066	
<b>Saldo</b>	-569.854	-567.245	-667.029	-672.703	-672.703	-672.703	-672.703	
<b>321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>0,61%</b>	
						<b>A</b>	<b>0,49%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	437.401	392.600	544.720	544.720	544.720	544.720	544.720	
<b>Aufwand</b>	465.773	390.434	551.529	552.088	552.088	552.088	552.088	
<b>Saldo</b>	-28.371	2.166	-6.809	-7.368	-7.368	-7.368	-7.368	
<b>344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>0,07%</b>	
						<b>A</b>	<b>0,07%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	57.879	56.160	65.520	65.520	65.520	65.520	65.520	
<b>Aufwand</b>	75.321	70.968	81.139	81.419	81.419	81.419	81.419	
<b>Saldo</b>	-17.442	-14.808	-15.619	-15.899	-15.899	-15.899	-15.899	
<b>345 Landesblindengeld</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>0,48%</b>	
						<b>A</b>	<b>0,40%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	438.282	432.400	432.300	432.300	432.300	432.300	432.300	
<b>Aufwand</b>	428.993	440.362	444.906	445.434	445.434	445.434	445.434	
<b>Saldo</b>	9.290	-7.962	-12.606	-13.134	-13.134	-13.134	-13.134	
<b>346 Wohngeld</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>0,00%</b>	
						<b>A</b>	<b>0,79%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	2.027.569	2.168.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Aufwand</b>	2.934.915	2.971.128	882.696	891.987	891.987	891.987	891.987	
<b>Saldo</b>	-907.346	-803.128	-879.696	-888.987	-888.987	-888.987	-888.987	
<b>347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>		<b>Anteil an Organisationseinheit</b>				<b>E</b>	<b>0,00%</b>	
						<b>A</b>	<b>0,04%</b>	
	<b>RE-2019</b>	<b>Ansatz-2020</b>	<b>Plan-2021</b>	<b>Plan-2022</b>	<b>MifriFi-2023</b>	<b>MifriFi-2024</b>	<b>MifriFi-2025</b>	
<b>Ertrag</b>	1.673	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>Aufwand</b>	28.770	49.539	48.450	48.679	48.679	48.679	48.679	
<b>Saldo</b>	-27.097	-48.439	-47.350	-47.579	-47.579	-47.579	-47.579	

Dez IV	Fachdienst Soziales und Senioren		Organisationseinheit				50
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Anteil an Organisationseinheit				E	0,01%
						A	0,17%
	RE-2019	Ansatz-2020	Plan-2021	Plan-2022	MifriFi-2023	MifriFi-2024	MifriFi-2025
<b>Ertrag</b>	7.335	15.871	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>	200.184	192.225	190.019	193.064	193.064	193.064	193.064
<b>Saldo</b>	-192.850	-176.353	-180.019	-183.064	-183.064	-183.064	-183.064

## V. Produktkennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Kennzahl
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Leistungsberechtigte von Grundsicherung pro 1.000 Einwohner
		Jährliche Bruttoleistungen pro Fall für ungedeckte Heimkosten mit Pflegestufe
		Jährliche Leistungen pro Beschäftigte in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Tagesförderstätte
		Jährliche Leistungen pro Fall für heilpädagog. Leistungen für Kinder
312	Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem SGB II	Jährliche Leistungen pro Fall im Wohnheim für geistig behinderte Menschen
		Durchschnittliche jährliche einmalige Leistungen je Leistungsfall
		Jährliche Leistungen für Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft

## VI. Investitionsmaßnahmen

	RE-2019	Ansatz-2020	Plan-2021	Plan-2022	MifriFi-2023	MifriFi-2024	MifriFi-2025
<b>Einzahlungen</b>	3.458	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	35.645	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>	-32.187	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## VII. HSK-Maßnahmen

Maß-Nr.	Betrag	Bezeichnung der Maßnahme	kurze Beschreibung der Maßnahme
54	-829.000	kurzfristig eingetretene Einnahme-/Ausgabeveränderungen	Mehreinnahme von 450 T€ Quotales System (Mitteilung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 08.11.2012) ; Mehreinnahme Landeszuschuss SGB II von 159 T€ (Schreiben vom 12.11.2012); Minderausgabe von 220 T€ in der Beschäftigungsförderung (Gespräch mit JC in 47. KW)
56	-680.900	Transfereinsparungen durch Fallsteuerung	200 T€ Hilfe zur Pflege - Neuberechnung der Fälle; 300 T€ Eingliederungshilfe - Fallsteuerung durch Sozialarbeit und Inbetriebnahme neuer Einrichtung verschoben; 180.900 € Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - intensiv