

Freie und Hansestadt Hamburg



Halbjahresbericht 2020

Einzelplan 4

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Inhaltsverzeichnis

	Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1
1	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1
1.1	Ergebnisrechnung des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1
1.2	Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	4
2	Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	6
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	6
2.1.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	6
2.1.1.1	Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service	6
2.1.1.2	Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz	11
2.1.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	15
2.1.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	15
2.1.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	15
2.1.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	16
2.1.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	16
2.1.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	17
2.1.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	17
2.1.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)	19
2.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 253 Soziales	21
2.2.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 253 Soziales	21
2.2.1.1	Produktgruppe 253.01 Service	21
2.2.1.2	Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	26
2.2.1.3	Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	35
2.2.1.4	Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	43
2.2.1.5	Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ	52
2.2.1.6	Produktgruppe 253.06 Bezirkliche Zuweisung	56
2.2.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales	58
2.2.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales	59

2.2.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 253 Soziales	61
2.2.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales	73
2.2.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales	74
2.2.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales	75
2.2.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales	75
2.2.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales	78
2.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	80
2.3.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	80
2.3.1.1	Produktgruppe 254.01 Service	80
2.3.1.2	Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit	84
2.3.1.3	Produktgruppe 254.03 Familienförderung	90
2.3.1.4	Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen	95
2.3.1.5	Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	102
2.3.1.6	Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung	107
2.3.1.7	Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung	113
2.3.1.8	Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie	119
2.3.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	122
2.3.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	124
2.3.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	126
2.3.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	131
2.3.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	132
2.3.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	133
2.3.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	133
2.3.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie	136
2.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	138
2.4.1	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	138
2.4.1.1	Produktgruppe 255.01 Service	138
2.4.1.2	Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik	142
2.4.1.3	Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	151
2.4.2	Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	159
2.4.3	Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	160

2.4.4	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	160
2.4.5	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	161
2.4.6	Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	161
2.4.7	Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	162
2.4.7.1	Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	162
2.4.7.2	Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration	164
	Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Erziehung und Beratung	166
	Bericht über die Geschäftsentwicklung des Sondervermögens Ausgleichsabgabe	175

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.755	29.185	76.903	77.230	38
2. Erlöse aus Transferleistungen	357.677	399.321	690.915	699.052	57
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	6.785	4.571	4.327	4.599	99
6. Erlöse aus Verrechnungen	133	322	64	116	279
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.212	31.398	71.386	72.178	44
8. Personalkosten	57.185	59.881	126.007	128.196	47
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	26.938	28.053	57.508	59.536	47
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	14.247	15.015	32.618	32.684	46
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	4	4			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	5.704	5.986	12.733	12.776	47
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	10.292	10.823	23.148	23.200	47
9. Kosten aus Transferleistungen	1.666.121	1.742.493	3.371.994	3.346.048	52
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	22.270	18.867	34.046	33.896	56
12. Sonstige Kosten	7.558	11.217	6.260	19.062	59
13. Kosten aus Verrechnungen	1.165	2.638	819	2.469	107
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.384.161	-1.433.094	-2.838.304	-2.820.853	51

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	140	-13	521	521	-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	4	0	61	61	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis	136	-13	460	460	-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-1.384.024	-1.433.107	-2.837.844	-2.820.393	51
24. Globale Mehrkosten				0	-/-
25. Globale Minderkosten			-71.206	-71.206	0
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-1.384.024	-1.433.107	-2.766.638	-2.749.188	52

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Vorbemerkung:

Mit Wirkung zum 1.7.2020 wurde im Rahmen der Umstrukturierung des Senats (Drs. 22/564) die bisherige Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (im Folgenden kurz: Sozialbehörde) umbenannt. Für die Bewirtschaftung und Abwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2020 bleibt es jedoch bei den bisherigen Strukturen und der entsprechenden Berichterstattung über den Haushaltsverlauf im Einzelplan 4.

Hinsichtlich der Ergebnisrechnung des Einzelplans 4 der Sozialbehörde wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Aufgabenbereiche und Produktgruppen verwiesen.

Für den Haushalt 2019/20 wurden die bisher zentral im Einzelplan 9.2 vorgehaltenen Reserven für Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen sowie für Mehrbedarfe bei gesetzlichen Leistungen weitgehend auf die Einzelpläne verteilt und dort veranschlagt. Finanzierungsrisiken im Einzelplan 4 sind jedoch weiterhin stark abhängig vom zu erwartenden Flüchtlingsvolumen, von der Entwicklung der Kostenstrukturen und der Inanspruchnahme von Produkten im Bereich der gesetzlichen Leistungen. Die weitere Entwicklung der Zuwanderung von Flüchtlingen ist auch aktuell nicht vorhersehbar und unverändert von schwer zu prognostizierenden und beeinflussbaren Faktoren abhängig.

Weiterhin sind im laufenden Haushaltsjahr in steigendem Maße Covid-19-bedingte Mehrbedarfe angefallen. In vielen Bereichen (z.B. in der Grundsicherung und bei Leistungen nach dem UVG) sind mittelbare und unmittelbare Auswirkungen erst mit Verzögerung zu erwarten oder werden sich nach der weiteren Entwicklung kurzfristig ändern oder werden verlängert. Entsprechende Prognosen der Mehrbedarfe für 2020 sind daher z.Zt. noch nicht belastbar. Bisher sind Sollübertragungen aus zentralen Mitteln des Einzelplans 9.2 nicht erfolgt, für den weiteren Jahresverlauf ist jedoch von der Inanspruchnahme auszugehen.

Risiken hinsichtlich der Auskömmlichkeit bestehen im Bereich der gesetzlichen Leistungen aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) und bei den Hilfen zur Erziehung sowie grundsätzlich auch in der Kindertagesbetreuung und in der Eingliederungshilfe. Die Mittelbedarfe werden sich im weiteren Jahresverlauf konkretisieren.

Bei den dem Einzelplan 4 zuzuordnenden Beteiligungen ist u.a. aufgrund der voraussichtlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie von negativen Jahresergebnissen auszugehen.

Die **Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit [1.]** liegen im Wesentlichen aufgrund der geringeren Erstattungen für das FHH-Personal beim Jobcenter t.a.h. (PG 255.02) unter dem zeitanteiligen Soll.

Die **Sonstigen Erlöse [5.]** liegen durch nicht planbare periodenfremde Erträge prozentual über dem zeitanteiligen Soll.

Die nicht planbaren **Erlöse aus Verrechnungen [6.]** und die **Kosten aus Verrechnungen [13.]** liegen über dem zeitanteiligen Soll.

Die **Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erlöse [17.]** beruhen auf einer geänderten Rechtsprechung (PG 253.02), zu **Zinsen und ähnlichen Kosten [20.]** siehe PG 253.03.

Die **Globalen Minderkosten [25.]** werden zu einem späteren Zeitpunkt per Sollübertrag auf die Aufgabenbereiche des Einzelplans 4 verteilt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487.631	503.842	767.993	776.729	65
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.856	1.831.214	3.462.865	3.449.684	53
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.242.225	-1.327.372	-2.694.872	-2.672.955	50
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.529	2.302	8.796	8.796	26
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	851			-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	403	2	0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	6.224	5.566	20.046	42.307	13
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			170	1.587	0
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	19	35	76	25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	1.688	2.933	0	2.315	127
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-5.998	-5.363	-11.455	-37.488	14
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	5.327	4.887	9.658	9.688	50
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	5.287	4.847	9.945	9.881	49
18. Saldo gegebene Darlehen	40	40	-287	-192	-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0				-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	0				-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.248.182	-1.332.695	-2.706.614	-2.710.636	49

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [1.]** und **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [2.]** handelt es sich um die zahlungswirksamen Anteile der Sachverhalte, die in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Aufgabenbereiche sowie den Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen dargestellt sind.

Zu den **Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen [4.]** sind Ausführungen in den Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie (einschließlich Erläuterungen zu den Ermächtigungsüberträgen) enthalten.

Zu den **Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen [8.]** und den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden [9.]** sind Ausführungen in den Erläuterungen zu den Investitionen der Aufgabenbereiche 253 Soziales und 254 Jugend und Familie enthalten.

Zu den **Sonstigen Investitionsauszahlungen [13.]** siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung im Aufgabenbereich 252 Steuerung und Service sowie zu Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales enthalten.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2 Bewirtschaftungsstand der Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

2.1.1.1 Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.028	743	1.757	1.757	42
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.295	9.434	21.581	23.125	41
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.196	2.033	4.726	4.726	43
b) davon IT-Kosten	5.533	6.001	9.654	10.625	56
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	74	4	268	346	1
3. Personalkosten	7.311	8.101	14.054	14.178	57
a) Kosten aus Entgelten	3.008	3.262	6.077	6.175	53
b) Kosten aus Bezügen	2.168	2.438	3.864	3.864	63
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0			-/-
d) Kosten aus Sozialleistungen	645	734	1.407	1.426	51
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.490	1.667	2.705	2.712	61
4. Kosten aus Transferleistungen	650	632	510	1.710	37
5. Kosten aus Abschreibungen	4.960	4.150	8.220	8.220	50
6. Sonstige Kosten	440	543	750	750	72
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.628	-22.118	-43.358	-46.226	48

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-21.628	-22.118	-43.358	-46.226	48
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-21.628	-22.118	-43.358	-46.226	48

Die zum aktuellen Zeitpunkt geringfügigen **Erlöse [1.]** sind u.a. auf verminderte Gebühreneinnahmen bei der ÖRA aufgrund der Covid-19-bedingten Schließung einzelner Geschäftsstellen zurückzuführen.

Die Auszahlungen der **Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz [2.c)]** erfolgt nicht linear, da diese sachverhaltsabhängig anfallen. Hierzu gehören u.a. Kosten für Sachverständigengutachten, die zu vereinbarten Zwischenständen bzw. bei Vorlage des Gutachtens fällig werden.

Die erhöhten **Kosten aus Bezügen [3.b)]** und **Versorgungsleistungen [3.e)]** beruhen u.a. auf tarifbedingten Kostensteigerungen sowie der zusätzlichen Besetzung vakanter Stellen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich im Beamtenverhältnis befinden.

Bei den **Kosten aus Transferleistungen [4.]** resultiert das gegenüber dem Fortg. Plan 2020 erhöhte Soll i.H.v. 1.200 Tsd. Euro aus einem Sollübertrag des Epl. 9.2 für die Finanzierung von Rückkehrerkosten bei fördern und wohnen (AöR).

Das bei den **Sonstigen Kosten [6.]** zum gegenwärtigen Zeitpunkt erhöhte Ist gegenüber dem Soll, ist u.a. auf erhöhte Kosten im Rahmen der Qualifizierungsoffensive der Sozialbehörde und die Implementierung einer neuen Personalstrategie zurückzuführen.

Sollüberträge wurden zugunsten des Kontenbereichs Personalkosten in Höhe von rd. 124 Tsd. Euro für das Teilhabeprogramm zu Lasten der Produktgruppe 204.04 Zentrale Programme im Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt gebucht.

2.1.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

Z 1: Steigerung der Effizienz in der Betreuung der Beschäftigten durch die Abteilung Personal- und Organisationsmanagement (Kennzahl 001).

Z 2: ÖRA: Gewährleistung einer zeitnahen Rechtsberatung für alle anspruchsberechtigten Menschen mit niedrigem Einkommen (Kennzahl 003).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_252_01_001 Anzahl der betreuten Beschäftigten pro Vollkraft in der Abteilung "Personal und Organisation" pro Jahr	ANZ	41	33	53	62
B_252_01_003 Anzahl der Rechtsberatungen pro Jahr	ANZ	16.301	10.652	32.000	33

B_252_01_001

Das geringere Ist bis Q2 2020 gegenüber dem Fortg. Plan 2020 ist in der stichtagsbezogenen Definition dieser Kennzahl sowie der personalstrategischen Neuausrichtung des Bereiches Recruiting und die damit einhergehende personelle Aufstockung dieser Organisationseinheit begründet.

B_252_01_003

Das verhältnismäßig geringe Ist bis Q2 2020 ist auf die seit Mitte März 2020 Covid-19 bedingten Schließungen der bezirklichen Außenstellen der ÖRA zurückzuführen. Aufgrund dessen konnte bislang lediglich eine reduzierte Anzahl an Rechtsberatungen durchgeführt werden.

2.1.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Service	INT					
Erlöse		794	538	1.207	1.207	45
Kosten		21.649	21.741	42.848	45.715	48
Saldo Jahresergebnis 1 Service		-20.856	-21.203	-41.641	-44.509	48
Erlöse		-794	-538	-/-	-/-	-/-
Kosten		-21.649	-21.741	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Service		0	0	-/-	-/-	-/-
ÖRA	221					
Erlöse		234	205	550	550	37
Kosten		1.007	1.119	2.267	2.267	49
Saldo Jahresergebnis 1 ÖRA		-773	-915	-1.717	-1.717	53
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 ÖRA		-773	-915	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Siehe Erläuterungen zu Ziff. 2.1.1.1.1.

2.1.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	182,65	202,35	181,85	181,85	111

Das gegenüber dem Soll 2020 deutlich erhöhte Ist bis Q2 2020 ist in der Implementierung der neuen Organisationseinheit „Management Digitale BAGSFI“ (MDB) sowie der personalstrategischen Neuausrichtung des Bereiches Recruiting und die damit einhergehende personelle Aufstockung dieser Organisationseinheit begründet.

2.1.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	1.536	

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die **übertragenen Ermächtigungen aus 2019** für **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind im Wesentlichen für zusätzliche IT-Betriebskosten sowie für Sanierungsbedarfe des bestehenden Verwaltungsvermögens und zusätzliche Kosten im Rahmen der neuen Personalstrategie vorgesehen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.1.2 Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten			1.767	3.603	0
a) <i>Kosten aus Entgelten</i>			1.767	3.603	0
b) <i>Kosten aus Bezügen</i>					-/-
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
d) <i>Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
e) <i>Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen			7.000	7.000	0
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten			1.897	1.897	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.664	-12.500	0

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-10.664	-12.500	0
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten			-71.206	-71.206	0
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)			60.542	58.706	0

Für die Produktgruppe werden keine Ist-Werte ausgewiesen, da die Planwerte unterjährig per Sollübertrag auf die Aufgabenbereiche des Epl. 4 verteilt werden.

Das bei den **Personalkosten [3.]** gegenüber dem Fortg. Plan 2020 erhöhte Soll 2020 ist in den aus 2019 übertragenen Ermächtigungen begründet.

2.1.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

Für die Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz werden keine Ziele ausgebracht.

2.1.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

Für die Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz werden keine Kennzahlen ausgebracht.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Zentraler Ansatz BASFI	992					
Erlöse						-/-
Kosten				-60.542	-58.706	0
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz BASFI				60.542	58.706	0
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten				-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz BASFI				-/-	-/-	-/-

Die ausgewiesenen Kosten ergeben sich aus dem Saldo der unter Ziff. 2.1.1.2.1. ausgewiesenen Planansätze. Im Übrigen siehe Erläuterungen unter Ziff. 2.1.1.2.1.

2.1.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

Es sind keine Vollzeitäquivalente in der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz veranschlagt worden.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten	1.836	
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten	0	
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	1.836	

Die aus 2019 übertragenen Ermächtigungen sind für Personalkostenmehrbedarfe aufgrund von in 2019 beschlossenen Drucksachen vorgesehen. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Ziff. 2.1.1.2.1.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen		850			-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	1.108	205	1.116	99
Summe sonstige Investitionen	-18	-258	-205	-1.116	23
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen					-/-
Summe Investitionen	-18	-258	-205	-1.116	23

Das erhöhte Soll 2020 ist auf Ermächtigungsüberträge aus 2019 (u.a. für IT-Fachverfahren und nutzungsspezifische Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bei Gebäuden) sowie unterjährige Sollübertragungen aus zentralen IT-Mitteln von ITD zurückzuführen. Die Höhe der unterjährigen Sollübertragungen von ITD orientieren sich an dem bisher erfolgten Mittelabfluss für die jeweils zentral finanzierten investiven IT-Projekte, wodurch das relativ identische Verhältnis Ist zum Soll 2020 begründet ist.

Das Ist bis Q2 2020 für **Einzahlungen sonstige Investitionen** ergibt sich aufgrund des anteiligen Kaufpreises des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V. (CJD) im Rahmen der nicht planbaren Veräußerung der Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH (PepKo).

2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

Im Aufgabenbereich 252 wurden keine Darlehen veranschlagt.

2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

Wesentliche Gesetzliche Leistungen wurden nicht veranschlagt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen		
Auszahlungen sonstige Investitionen	339	
Summe Überträge Investitionen	339	

Die Ermächtigungsüberträge sind insbesondere für IT-Maßnahmen sowie für nutzungsspezifische Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bei Gebäuden vorgesehen (Vgl. Erläuterungen Ziff. 2.1.2).

2.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

Im Aufgabenbereich 252 wurden keine Darlehen veranschlagt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

2.1.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	791	557	1.390	1.390	40
2. Erlöse aus Transferleistungen			6	6	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	224	173	297	297	58
6. Erlöse aus Verrechnungen	13	13	64	64	20
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.295	9.434	21.581	23.125	41
8. Personalkosten	7.311	8.101	15.821	17.781	46
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.008	3.262	7.844	9.778	33
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	2.168	2.438	3.864	3.864	63
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	0			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	645	734	1.407	1.426	51
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.490	1.667	2.705	2.712	61
9. Kosten aus Transferleistungen	650	632	7.510	8.710	7
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	4.960	4.150	8.220	8.220	50
12. Sonstige Kosten	428	500	2.638	2.638	19
13. Kosten aus Verrechnungen	13	43	9	9	474
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.628	-22.118	-54.022	-58.725	38

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis					-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-21.628	-22.118	-54.022	-58.725	38
24. Globale Mehrkosten					-/-
25. Globale Minderkosten			-71.206	-71.206	0
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-21.628	-22.118	17.184	12.480	-/-

Die geringfügigen **Erlöse aus Verrechnungen [6.]** sowie die erhöhten **Kosten aus Verrechnungen [13.]** beruhen im Wesentlichen auf nicht planbaren haushaltsrelevanten Verrechnungen bei Versetzung und Abordnung.

Das erhöhte Soll bei den **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [7.]** ist u.a. in dem aus 2019 erfolgten Ermächtigungsübertrag begründet.

Bei den **Kosten aus Transferleistungen [9.]** und **Sonstigen Kosten [12.]** ist das geringere Ist bis Q2 2020 gegenüber dem Soll 2020 auf die in der Produktgruppe 252.02 zentral vorgehaltenen Mittel für die entsprechenden Kostenermächtigungen zurückzuführen. Diese werden unterjährig per Sollübertrag auf die Aufgabenbereiche des Epl. 4 verteilt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.1.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374	5.125	1.426	1.426	359
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.116	22.738	-28.540	-23.844	-/-
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-15.742	-17.614	29.966	25.270	-/-
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		850			-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					-/-
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			170	413	0
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	19	35	76	25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		1.089	0	628	173
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-18	-258	-205	-1.116	23
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen					-/-
18. Saldo gegebene Darlehen					-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	0				-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	0				-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-15.760	-17.872	29.761	24.153	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Das deutlich höhere Ist bis Q2 2020 der **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [2.]** wird maßgeblich durch eine Rückerstattung in Folge eines Neuabschlusses eines Vertrags mit Dataport erzeugt.

Im Aufgabenbereich 252 wird der **Saldo aus Verwaltungstätigkeit [3.]** stark verfälscht ausgewiesen, da die Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz die globalen Minderkosten i.H.v. 71.206 Tsd. Euro enthält.

Zu den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen [6.]**, den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden [9.]**, den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen [11.]** sowie den **Sonstigen Investitionsauszahlungen [13.]** siehe Erläuterungen zu Ziff. 2.1.2. Das bei den **Sonstigen Investitionsauszahlungen [13.]** im Vergleich nicht zum Soll gestellte Ist bis Q2 2020, ist auf ausstehende Sollübertragungen zentraler IT-Mittel aus dem Epl. 9.2 zurückzuführen, die durch ITD spätestens zum nächsten Quartalsabschluss übertragen werden.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 253 Soziales

2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

2.2.1.1 Produktgruppe 253.01 Service

2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.01 Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	0	1			-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	1.534	5.040	7.885	19
<i>b) davon IT-Kosten</i>		<i>1.513</i>	<i>5.024</i>	<i>7.869</i>	<i>19</i>
3. Personalkosten	773	1.446	3.127	3.169	46
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	<i>188</i>	<i>351</i>	<i>519</i>	<i>552</i>	<i>64</i>
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	<i>326</i>	<i>609</i>	<i>1.498</i>	<i>1.498</i>	<i>41</i>
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					<i>-/-</i>
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	<i>54</i>	<i>102</i>	<i>190</i>	<i>197</i>	<i>52</i>
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	<i>205</i>	<i>384</i>	<i>920</i>	<i>922</i>	<i>42</i>
4. Kosten aus Transferleistungen	123	126	250	250	50
5. Kosten aus Abschreibungen		927	2.238	2.238	41
6. Sonstige Kosten	0	0			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903	-4.033	-10.655	-13.542	30

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-903	-4.033	-10.655	-13.542	30
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-903	-4.033	-10.655	-13.542	30

Bei den **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** ergibt sich das Bewirtschaftungsergebnis alleine aus dem Betrieb des Fachverfahrens open/PROSOZ. Die unterjährige Bewirtschaftung verläuft grundsätzlich nicht linear, weil einzelne Abrechnungssachverhalte nur punktuell und unregelmäßig anfallen (z.B. Schulungen, Testaufwand etc.). Die aus dem Jahr 2019 übertragenen Ermächtigungen sind im Berichtszeitraum noch nicht bewirtschaftet worden.

Im ersten Halbjahr sind **Sollüberträge** zu Gunsten des Kontenbereichs Personalkosten in Höhe von insgesamt rd. 42 Tsd. Euro für das Teilhabeprogramm und für Asklepiosrückkehrer/-innen zu Lasten der Produktgruppe 204.04 Zentrale Programme im Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt gebucht worden.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen			250	250	0
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Verpflichtungsermächtigungen wurden im ersten Halbjahr nicht in Anspruch genommen, weil keine mehrjährigen Zuwendungen beantragt und bewilligt wurden.

2.2.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 253.01 Service

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Z 1: Sicherstellung der Steuerung der gesetzlichen Leistung durch Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (Finanzen, Personal) und Daten (Ausgabenverlauf, Fallzahlen, Benchmarking-Ergebnisse) sowie deren Analyse für die Produktverantwortlichen des Aufgabenbereiches 253 Soziales (Kennzahl 002)

2.2.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.01 Service

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_253_01_002 Anzahl der Zuwendungen	ANZ	39	40	37	108,1

Keine Erläuterung.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.01 Service

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Service	INT					
Erlöse		0	1			-/-
Kosten		903	993	1.683	1.725	58
Saldo Jahresergebnis 1 Service		-903	-992	-1.683	-1.725	58
Erlöse		0	-1	-/-	-/-	-/-
Kosten		-903	-993	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Service		0	0	-/-	-/-	-/-
Betrieb PROSOZ	INT					
Erlöse						-/-
Kosten			3.040	8.972	11.817	26
Saldo Jahresergebnis 1 Betrieb PROSOZ			-3.040	-8.972	-11.817	26
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten			-3.040	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Betrieb PROSOZ			0	-/-	-/-	-/-

Service
Keine Erläuterung.

Betrieb PROSOZ
Die Kosten fallen unterjährig teilweise nicht linear an und die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2019 wurden nicht bewirtschaftet.

2.2.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.01 Service

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	18,05	32,14	34,60	34,60	93

Keine Erläuterung.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 253.01 Service

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845	
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	2.845	

Die übertragene Ermächtigung betrifft Betriebskosten für das Fachverfahren open/PROSOZ, die auf Grund zeitlicher Verzögerungen erst im Jahr 2020 zu einem Ressourcenverbrauch führen und aus der laufenden Ermächtigung im Jahr 2020 nicht finanziert werden können.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.2 Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	309.175	345.782	612.661	615.168	56
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	3		7	50
<i>b) davon IT-Kosten</i>	2	3		7	50
3. Personalkosten	1.039	1.093	2.517	2.517	43
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	385	308	674	674	46
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	337	428	1.009	1.009	42
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	90	82	191	191	43
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	226	274	643	643	43
4. Kosten aus Transferleistungen	615.786	639.159	1.239.535	1.242.683	51
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	859	2.998	2.144	4.644	65
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.512	-297.471	-631.535	-634.683	47

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	133	-24	521	521	-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis	133	-24	521	521	-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-308.379	-297.495	-631.014	-634.162	47
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-308.379	-297.495	-631.014	-634.162	47

Die **Erlöse [1.]** wurden im Berichtszeitraum im Wesentlichen durch die Erlöse bei dem Produkt Kommunale Leistungen SGB II (KdU) geprägt. Zur differenzierten Darstellung wird auf die Erläuterungen zu den Erlösen bei diesem Produkt verwiesen.

Die **Personalkosten [3.]** liegen im Ist-Ergebnis des Berichtszeitraums auf Grund von Personalfuktuation und verzögerter Nachbesetzung der vakanten Stellen unter dem anteiligen Soll für das erste Halbjahr.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** liegen auf der Ebene der Produktgruppe annähernd proportional zum Halbjahreszeitpunkt. Auf der Ebene der Produkte sind aber Effekte zu identifizieren, die zu einer ungleichmäßigen Mittelanspruchnahme führten und im Abschnitt 2.2.1.2.4 erläutert werden.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** fielen Einzelwertberichtigungen auf Forderungen an, die dem Fachverfahren open/PROSOZ zugrunde liegen.

Die **Erlöse des Finanzergebnisses [8.]** fallen nach der Umsetzung zwischenzeitlicher Rechtsprechung nicht mehr wie geplant als Erlöse in dieser Produktgruppe an, sondern werden bei der Bedarfsberechnung des Leistungsberechtigten berücksichtigt. Der negative Betrag stammt aus Auflösungsbuchungen im Zusammenhang mit Nacharbeiten zur Migration auf das Fachverfahren open/PROSOZ.

Im ersten Halbjahr wurden **Deckungsfähigkeiten** in Höhe von 413 Tsd. Euro in Anspruch genommen zu Lasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistungen zur Deckung von Mehrbedarfen in der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe und öffentliche Unterbringung.

2.2.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

Z 1: Klärung bei Leistungsempfängern (3. Kapitel SGB XII), ob Erwerbsfähigkeit vorliegt oder ob dauerhaft volle oder teilweise Erwerbsminderung vorliegt (Kennzahlen 007, 012)

Z 3: Sicherstellung der Versorgung im Alter und von dauerhaft erwerbsgeminderten Personen (4. Kapitel SGB XII) (Kennzahlen 009, 010, 014, 015)

Z 4: Sicherstellung der Versorgung von Asylbewerbern nach dem AsylbLG (Kennzahlen 011, 016)

Z 5: Begrenzung der durchschnittlichen Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) (Kennzahlen 018 - 021, 032)

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Z 6: Stärkung der sozialen und gesellschaftlichen Integration leistungsberechtigter Kinder und Jugendlicher durch Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen (B.u.T.) mit Hilfe niedrighwelliger und einfacher Verfahren (Kennzahlen 024 - 030)

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_253_02_007 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat 3.Kapitel SGB XII	ANZ	3.922	4.280	4.000	107
B_253_02_012 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat - 3.Kapitel SGB XII (ohne KdU)	EUR	235	305	255	123
B_253_02_009 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat - 4.Kapitel SGB XII ambulant	ANZ	40.372	44.380	41.500	107
B_253_02_010 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat - 4.Kapitel SGB XII stationär	ANZ	4.697	2.707	4.900	55
B_253_02_014 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat - 4.Kapitel SGB XII ambulant (ohne KdU)	EUR	243	262	257	105
B_253_02_015 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat - 4.Kapitel SGB XII stationär (inkl. KdU)	EUR	655	529	676	78,3
B_253_02_011 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat nach dem AsylbLG	ANZ	11.351	11.228	11.000	102
B_253_02_016 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat nach dem AsylbLG (ab 2015 ohne KdU + inkl. Krankenhilfe)	EUR	500	615	523	118
B_253_02_018 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - 3.Kapitel SGB XII	EUR	341	354	351	101
B_253_02_019 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - 4.Kapitel SGB XII ambulant	EUR	360	364	364	100
B_253_02_020 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - SGB II	EUR	278	289	274	105,6
B_253_02_021 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - AsylbLG	EUR	467	473	343	138
B_253_02_032 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat nach SGB II	ANZ	180.801	177.590	188.500	94,2
B_253_02_024 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Schulbedarf pro Jahr	ANZ	40.860	33.686	40.500	83,2
B_253_02_025 Durchschnittliche Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Schülerbeförderung pro Jahr	ANZ	5.590	5.207	4.100	127,0
B_253_02_026 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Lernförderung pro Schulhalbjahr	ANZ	9.179	9.042	7.500	120,6
B_253_02_027 Durchschnittliche Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Mittagsverpflegung zum Ende des Berichtszeitraumes	ANZ	49.559	45.288	48.000	94,4

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_253_02_028 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Fahrten pro Jahr	ANZ	12.422	4.296	21.000	20,5
B_253_02_029 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Tagesausflüge pro Jahr	ANZ	5.320	4.233	11.200	37,8
B_253_02_030 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Soziokulturelle Teilhabe pro Jahr	ANZ	9.202	7.399	14.000	52,9

B_253_02_007: Die Anzahl der Empfänger/-innen von laufenden Leistungen nach dem dritten Kapitel SGB XII ist nach der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 zunächst sprunghaft angestiegen. Nach der Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe und den damit verbundenen Umstellungen (u.a. höherer Bedarf aus der Änderung der Regelbedarfsstufe und aus berücksichtigungsfähigen Kosten der Unterkunft) haben Leistungsempfangende zunächst laufende Leistungen nach dem dritten Kapitel SGB XII erhalten. Teilweise erhalten die Leistungsberechtigten inzwischen nach erfolgter Antragstellung Leistungen nach dem vierten Kapitel SGB XII.

B_253_02_012: Die Kosten pro Kopf übertreffen den Plan-Wert auf Grund der Leistungsanpassung aus der Umsetzung des BTHG (vgl. Kennzahl B_253_02_007).

B_253_02_009: Die Anzahl der Empfänger/-innen von laufenden ambulanten Leistungen nach dem vierten Kapitel SGB XII ist nach der Umsetzung des BTHG zum 01.01.2020 sprunghaft angestiegen. Der überwiegende Anteil betrifft Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, die seit dem Jahresbeginn einer Vorgabe des Bundes folgend im vierten Kapitel SGB XII als ambulante Leistung geführt werden. Im Übrigen gilt die Erläuterung zum Eintreten einer Leistungsberechtigung durch höheren Bedarf (vgl. Kennzahl B_253_02_007) in gleicher Weise.

B_253_02_010: Die Reduzierung der Anzahl der Empfänger/-innen von laufenden stationären Leistungen korrespondiert mit der geänderten Zuordnung der Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe (vgl. Kennzahl B_253_02_009).

B_253_02_015: Die Kosten pro Kopf bei stationärer Unterbringung weisen auf Grund des strukturellen Einflusses der geänderten Zuordnung der Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe (vgl. Kennzahl B_253_02_009) eine stark veränderte Höhe auf. Als Ursache sind geringere Kosten oder ein höheres anzurechnendes Einkommen bei den verbliebenen Leistungsberechtigten zu vermuten.

B_253_02_016: Der Anstieg bei den Kosten pro Kopf ergibt sich vollständig aus nachträglichen Abrechnungen für Krankenhilfe im Vorjahr, für die trotz sorgfältiger Analyse keine ausreichende Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 getroffen wurde. Das verzögerte Abrechnungsverhalten der Krankenkassen bei betreuten Personen ist begründet durch die Grundstruktur des Abrechnungsprozesses (Abschlagszahlungen und Spitzabrechnung nach Ablauf des Abrechnungsquartals) für die Dienststelle nicht steuerbar.

B_253_02_020: Der Anstieg der Kosten pro Kopf ergibt sich aus einem - im Vergleich zu den Annahmen bei der Planaufstellung - höheren Anteil an Leistungsempfangende nach dem SGB II, bei denen die Gebühr für die öffentlich-rechtliche Unterbringung als Bedarf für Unterkunft und Heizung anerkannt wird. Während diese Anzahl an Leistungsempfangende den Annahmen entspricht, ist die Gesamtzahl der Leistungsempfangenden deutlich niedriger als angenommen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

B_253_02_021: Der Anstieg der Kosten pro Kopf ergibt sich aus einem -im Vergleich zu den Annahmen bei der Planaufstellung- höheren Anteil an Leistungsempfängenden nach dem AsylbLG, bei denen die Gebühr für die öffentlich-rechtliche Unterbringung als Bedarf für Unterkunft und Heizung anerkannt wird. Während die Gesamtzahl der Leistungsempfängenden den Annahmen entspricht, fällt die Anzahl an Leistungsempfängenden für die bei der Unterbringung in einer Erstaufnahme wegen des Sachleistungsprinzips keine Kosten der Unterkunft entstehen und der Anzahl der in privatem Wohnraum untergebrachten wohnungsberechtigten Leistungsempfängenden nach § 2 AsylbLG niedriger aus. Die Kosten pro Kopf liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

B_253_02_024 bis B_253_02_030: Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie schlagen sich nur teilweise in geringeren Fallzahlen für die BuT-Leistungen nieder. Infolge der Pandemie wurden z.B. Klassenfahrten und Tagesausflüge (vgl. Kennzahlen B_253_02_028 und B_253_02_029) nicht durchgeführt bzw. werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2020 keine entsprechenden Fahrten geplant, weswegen auch deutlich weniger entsprechende BuT-Leistungen für Fahrten in Anspruch genommen wurden. Dagegen hat die Pandemie nur wenige Auswirkungen auf die Fallzahlen in den BuT-Leistungen Mittagsverpflegung (B_253_02_027) und soziokulturelle Teilhabe (B_253_02_030) gezeigt. Ursächlich hierfür ist zum einen, dass auf Basis des Sozialschutzpakets II weiterhin eine Mittagsverpflegung angeboten und hierfür BuT-Leistungen erbracht wurden, zum anderen wurden auch während der Pandemie soziokulturelle Teilhabeleistungen in Anspruch genommen, da zum Beispiel einige Anbieter alternative Angebote vorgehalten haben.

B_253_02_025 und B_253_02_026: Die Inanspruchnahme ist bei diesen Leistungen abhängig von den persönlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Für die Inanspruchnahme der Leistung Schülerbeförderung gelten die Bestimmungen der Behörde für Schule und Berufsbildung, welche unter anderem nach Schulformen gestaffelte Mindestentfernungen zur nächstgelegenen Schule vorsehen. Für die Leistung Lernförderung wird in den Schulen im Rahmen der Zeugniskonferenzen in der Regel zum Schulhalbjahr ein möglicher Förderbedarf festgestellt.

B_253_02_032: Diese Kennzahl bezieht sich aufgrund der Wartezeit von drei Monaten in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf den Stand zum 30.04.2020 und bildet damit den Durchschnitt der ersten vier Monate des Jahres 2020 ab. Die absoluten Fallzahlen stiegen ausgehend von den Monatswerten für Januar (173.654 Personen), Februar (173.859 Personen) und März (177.032 Personen) auf 185.815 Personen im April 2020. Damit ist ein deutlicher Anstieg (12.161 Personen) an Transferleistungsempfängenden nach dem SGB II festzustellen, der sich aufgrund der Durchschnittsberechnung nur anteilig im Kennzahlenwert erkennen lässt. Es ist davon auszugehen, dass die Fallzahlensteigerungen im März und April die ersten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie widerspiegeln. Die in den Kennzahlenwert nicht einfließende (ungesicherte) Hochrechnung bzw. Prognose der BA zu den Fallzahlen im SGB II für die Folgemonate stellt sich wie folgt dar: Mai: 189.895 Personen und Juni 192.109 Personen. Damit hätte sich die absolute Fallzahl im Vergleich Januar zum Juni (vermutlich Covid-19-bedingt) um 18.455 Personen bzw. um rd. 10,6 % erhöht.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
HzL Kap. 3 SGB XII	511					
Erlöse		7.814	3.753	11.215	12.412	30
Kosten		31.653	33.966	68.800	64.965	52
Saldo Jahresergebnis 1 HzL Kap. 3 SGB XII		-23.839	-30.213	-57.585	-52.553	57
Erlöse		4	2	-/-	-/-	-/-
Kosten		299	269	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 HzL Kap. 3 SGB XII		-24.135	-30.480	-/-	-/-	-/-
HzGS Kap. 4 SGB XII	511					
Erlöse		164.656	179.943	319.599	319.840	56
Kosten		165.204	179.308	319.729	323.990	55
Saldo Jahresergebnis 1 HzGS Kap. 4 SGB XII		-548	635	-130	-4.150	-/-
Erlöse		4	2	-/-	-/-	-/-
Kosten		299	733	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 HzGS Kap. 4 SGB XII		-844	-95	-/-	-/-	-/-
Hilfen zur Gesundheit	511					
Erlöse		1.498	789		567	139
Kosten		26.334	17.742	59.915	50.273	35
Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen zur Gesundheit		-24.836	-16.952	-59.915	-49.706	34
Erlöse		9	6	-/-	-/-	-/-
Kosten		375	459	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen zur Gesundheit		-25.201	-17.405	-/-	-/-	-/-
Hilfen nach dem AsylbLG	511					
Erlöse		2.369	1.971	1.747	2.248	88
Kosten		65.923	73.872	119.786	141.089	52
Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen nach dem AsylbLG		-63.555	-71.901	-118.039	-138.841	52
Erlöse		1	1	-/-	-/-	-/-
Kosten		99	267	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen nach dem AsylbLG		-63.652	-72.167	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Kommunale Leistungen SGB II (KdU)	511					
Erlöse		109.479	138.379	234.231	234.231	59
Kosten		305.327	311.617	628.829	628.829	50
Saldo Jahresergebnis 1 Kommunale Leistungen SGB II (KdU)		-195.848	-173.239	-394.598	-394.598	44
Erlöse		1	1	-/-	-/-	-/-
Kosten		81	51	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Kommunale Leistungen SGB II (KdU)		-195.929	-173.289	-/-	-/-	-/-
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	511					
Erlöse		23.493	20.923	46.390	46.391	45
Kosten		23.246	26.747	47.137	40.706	66
Saldo Jahresergebnis 1 Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		247	-5.824	-747	5.685	-/-
Erlöse		1	1	-/-	-/-	-/-
Kosten		77	71	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		171	-5.894	-/-	-/-	-/-

Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII:

Die **Erlöse** werden im Bewirtschaftungsstand durch technisch bedingte Rückstände bei der Übergabe der Buchungen für Forderungen in das Kassenverfahren belastet. Die Bereinigung der Störung wird im dritten Quartal 2020 abgeschlossen.

Die **Kosten** fallen fallzahlenbedingt zum Berichtszeitpunkt höher als der Vergleichswert im Vorjahr und zur anteiligen Ermächtigung im Soll aus (vgl. Kennzahl B_253_02_007).

Produkt Hilfen zur Grundsicherung nach Kap. 4 SGB XII:

Die **Erlöse** folgen auf Grund der vollständigen Erstattung der Nettoausgaben im Rahmen der Bundeserstattung grundsätzlich der Entwicklung der Kosten.

Die **Kosten** bei den Hilfen nach Kap. 4 SGB XII zeigen im Berichtszeitraum insbesondere die verbundene Auswirkung der Umsetzung des BTHG. Dazu gehören die Überleitung des bisherigen Barbetrags nach Kap. 3 SGB XII in eine höhere Regelbedarfsstufe und die Zuschläge um bis zu 25 % bei den Kosten der Unterkunft und Personen, die nach den Umstellungen leistungsberechtigt sind.

Produkt Hilfen zur Gesundheit:

Die **Erlöse** bei diesem Produkt entstehen aus der anteiligen Auflösung von Rückstellungen für die Krankenhilfe, die trotz bedarfsorientierter und einzelfallbezogener Prognose in der ermittelten Höhe nicht benötigt wurden.

Produkt Hilfen nach dem AsylbLG:

Die **Erlöse** bei diesem Produkt entstehen überwiegend durch Rückzahlung von Sozialleistungen (1.129 Tsd. Euro), die anteilige Auflösung von Rückstellungen für die Krankenhilfe (rd. 231 Tsd. Euro) sowie periodenfremde Erträge (247 Tsd. Euro). Die übrigen Erlöse ergeben sich nahezu vollständig aus Kostenersatz.

Die **Kosten** liegen bei den Hilfen nach dem AsylbLG geringfügig über dem in der Planung unterstellten Niveau, weil bei den Leistungen für die Kosten der Unterkunft höhere Gebühren aus der öffentlich rechtlichen Unterkunft bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung abgerechnet werden, als dies bei der Planaufstellung zu Beginn des Jahres 2018 vorausgerechnet wurde.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Produkt Kommunale Leistungen SGB II (KdU):

Die **Erlöse** im Bereich der Kommunalen Leistungen nach dem SGB II ergeben sich aus der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II. Die überproportionale Entwicklung ergibt sich anteilig aus der außerplanmäßigen Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 SGB II (rd. 15.000 Tsd. Euro) sowie Covid-19-bedingt höheren laufenden Leistungen als Bezugsbasis für die Bundesbeteiligung (rd. 6 Mio. Euro).

Die **Kosten** liegen proportional zum Halbjahresbericht bei rd. 50 %, enthalten aber ab dem Monat April Kostensteigerungen gegenüber den Vormonaten in Höhe von rd. 16 Mio. Euro. Da die Anzahl der Empfangenden von laufenden Leistungen nach dem SGB II bis zum Monat März deutlich unterhalb des in der Planung angenommenen Wertes liegt, konnten die Covid-19-bedingten Mehrkosten im ersten Halbjahr kompensiert werden.

Produkt Bildungs- und Teilhabepaket (BuT):

Die **Erlöse** bleiben zum Berichtszeitpunkt hinter dem Vergleichswert im Vorjahr und dem anteiligen Plan-Wert zurück, weil der Beteiligungssatz des Bundes nach § 46 Abs. 8 SGB II im ersten Halbjahr noch unter dem bei der Planung angenommenen Wert gelegen hat. Die Änderung des Beteiligungssatzes durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) 2020 konnte nicht mehr für den Berichtszeitraum berücksichtigt werden. Nach der Umsetzung wird für das Jahresergebnis im Ist 2020 ein Wert in Höhe des Soll 2020 prognostiziert.

Die **Kosten** liegen im Berichtszeitraum wegen der strukturellen Leistungsverbesserungen durch das Starke-Familien-Gesetz (Umwandlung der bislang vom Einzelplan 3.2 als freiwillige von der FHH finanzierten Eigenbeteiligungen beim Mittagessen (1 Euro/Tag) und bei der Schülerbeförderung (5 Euro/Monat) in eine gesetzliche Leistung, Anhebung Schulbedarf von 100 auf 150 Euro/Jahr, Anhebung soziokulturelle Teilhabe von 10 auf pauschal 15 Euro/Monat) im Ist deutlich über dem Fortg. Plan. Noch nicht beanspruchte Kostenermächtigungen des Bildungs- und Teilhabepakets wurden im Rahmen der internen Haushaltssteuerung vorübergehend im Produkt AsylbLG eingesetzt.

2.2.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	25,28	24,53	29,50	29,50	83

Die Abweichungen im Ist 2020 gegenüber dem Fortg. Plan 2020 ergeben sich aus Stellenvakanzen auf Grund von Personalfuktuation.

2.2.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.3 Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

2.2.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	3.592	3.068	7.559	7.559	41
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132	1.228	2.268	2.363	52
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>1.065</i>	<i>1.071</i>	<i>2.188</i>	<i>2.188</i>	<i>49</i>
3. Personalkosten	1.606	1.373	3.547	3.547	39
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	<i>479</i>	<i>491</i>	<i>609</i>	<i>609</i>	<i>81</i>
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	<i>609</i>	<i>458</i>	<i>1.683</i>	<i>1.683</i>	<i>27</i>
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					<i>-/</i>
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	<i>125</i>	<i>119</i>	<i>219</i>	<i>219</i>	<i>54</i>
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	<i>393</i>	<i>305</i>	<i>1.036</i>	<i>1.036</i>	<i>29</i>
4. Kosten aus Transferleistungen	14.931	25.250	43.446	43.399	58
5. Kosten aus Abschreibungen	14.135	10.533	16.235	16.235	65
6. Sonstige Kosten	164	90		600	15
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.376	-35.406	-57.937	-58.585	60

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses			61	61	0
10. Finanzergebnis			-61	-61	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-28.376	-35.406	-57.998	-58.646	60
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-28.376	-35.406	-57.998	-58.646	60

Bei den **Erlösen [1.]** fehlen im Bewirtschaftungsergebnis zum 30.06. Erlöse in Höhe von rd. 1 Mio. Euro, die wegen Abrechnungsverzug nicht periodengerecht berücksichtigt werden konnten und für die keine periodengerechte Abgrenzung gebucht wurde (vgl. Erläuterung zu den Erlösen bei dem Produkt Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung).

Die **Personalkosten [3.]** bleiben im Berichtszeitraum hinter dem Ergebnis des Vergleichszeitraums im Vorjahr und der anteiligen Ermächtigung für das erste Halbjahr zurück, weil auf Grund des reduzierten Bedarfs durch den Rückgang der Zuwanderung und nach der Überführung der Dienststelle Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge (ZKF) in die Linienorganisation Stellen freigehalten wurden.

Bei den **Kosten aus Transferleistungen [4.]** übertrifft das Ergebnis im Berichtszeitraum das Vorjahresergebnis, da ab dem Jahr 2020 bereits bekannte Kosten, die erst im späteren Jahresverlauf abgerechnet werden, unterjährig abgegrenzt, also anteilig auf die Monate verteilt werden. Die anteilige Ermächtigung für das erste Halbjahr wird aufgrund zusätzlicher Maßnahmen sowie höherer Kosten bei f & w übertroffen. Covid-19-bedingte Mehrkosten sind im ersten Halbjahr erst in Höhe von rd. 500 Tsd. Euro abgerechnet worden.

Bei den **Kosten aus Abschreibungen [5.]** überschreitet das Ergebnis die für das erste Halbjahr vorgesehenen Mittel, weil unterjährige Soll-Verstärkungen bei den Investitionen für Wohnunterkünfte ohne korrespondierende Ermächtigungen für Abschreibungen übertragen wurden. Der Fehlbetrag soll im Jahresabschluss durch die Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln ausgeglichen werden, sofern die Kosten aus Abschreibungen nicht im Aufgabenbereich/Einzelplan ausgeglichen werden können.

Sonstige Kosten [6.] sind im Berichtszeitraum in geringerem Umfang angefallen als geplant.

Im ersten Halbjahr wurden **Deckungsfähigkeiten** in Höhe von 413 Tsd. Euro zu Lasten des Kontenbereichs Kosten aus Transferleistung der Produktgruppe 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung in Anspruch genommen zur Deckung von Mehrbedarfen in dieser Produktgruppe.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

VE für Kosten aus Transferleistungen			2.000	2.000	0
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Verpflichtungsermächtigungen wurden im ersten Halbjahr nicht in Anspruch genommen, weil keine mehrjährigen Zuwendungen beantragt und bewilligt wurden.

2.2.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

- Z 1: Konsequente Vermeidung von Wohnungsverlust (Kennzahlen 001, 016)
- Z 2: Vermittlung von Haushalten in Wohnungen (Kennzahl 004)
- Z 3: Basisversorgung für obdachlose Menschen (Kennzahl 006)
- Z 4: Bedarfsgerechte und effiziente Nutzung öffentlich rechtlicher Unterbringung durch Wohnungslose und Zuwanderer (Kennzahlen 007 - 010)
- Z 5: Bedarfsgerechte Nutzung des Winternotprogramms (Kennzahlen 012, 013, 017, 018)

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_253_03_001 Anzahl gesicherter Wohnungen	ANZ	2.681	n.v.	6.000	n.v.
B_253_03_016 Anteil der gesicherten Wohnungen an der Gesamtheit aller abgeschlossenen Wohnungssicherungsfälle	%	75,7	n.v.	82	n.v.
B_253_03_004 Gesamtzahl Haushalte, die aus öffentlicher Unterkunft in Wohnungen vermittelt werden	ANZ	1.269	n.v.	2.300	n.v.
B_253_03_006 Inanspruchnahme der geförderten Tagesaufenthaltsstätten für obdachlose Menschen (Kontakte pro Jahr)	ANZ	80.150	45.205	80.000	56,5
B_253_03_007 Anzahl der Plätze zur öffentlichen Unterbringung zum Berichtsstichtag	ANZ	33.359	33.521	31.599	106
B_253_03_008 Auslastungsgrad der bereitgestellten Unterbringungsplätze	%	94	90	98	92
B_253_03_009 Anzahl der durch Wohnungslose genutzten Plätze	ANZ	5.276	5.464	4.805	114
B_253_03_010 Anzahl der durch Zugewanderte genutzten Plätze	ANZ	25.946	24.606	26.162	94
B_253_03_017 Anzahl der Plätze am Ende des im laufenden Haushaltsjahr beendeten Winternotprogramms (Jan-Mär)	ANZ	760	768	950	80,8
B_253_03_018 Durchschnittliche Anzahl der genutzten Plätze des im laufenden Haushaltsjahr beendeten Winternotprogramms (Jan-Mär)	ANZ	562	663	895	74,1
B_253_03_012 Anzahl der Plätze am Ende des im laufenden Haushaltsjahr begonnenen Winternotprogramms (Nov-Dez)	ANZ	n.v.	n.v.	800	n.v.
B_253_03_013 Durchschnittliche Anzahl der genutzten Plätze des im laufenden Haushaltsjahr begonnenen Winternotprogramms (Nov-Dez)	ANZ	n.v.	n.v.	750	n.v.

B_253_03_001, B_253_03_004 und B_253_03_016: Die Kennzahlen können wegen technischer Fehler im Datenmanagement nicht mit belastbaren Ergebnissen ausgewertet werden. Die technischen Analysen sind abgeschlossen, sodass die Korrekturen im dritten Quartal 2020 umgesetzt werden können.

B_253_03_006: Der erhebliche Unterschied in der Inanspruchnahme der geförderten Tagesaufenthaltsstätten für obdachlose Menschen zum Vorjahreszeitraum erklärt sich aufgrund des Entfalls einer Zuwendung in 2020 sowie Covid-19-bedingter Schließungen.

B_253_03_007: Die Platzzahl in der öffentlichen Unterbringung hat sich im Saldo aufgrund der vorerst letzten Inbetriebnahmen von Standorten mit der Perspektive Wohnen gegenüber dem Ist bis Q2 2019 leicht erhöht. Gleichzeitig verschiebt sich eine Platzreduzierung an einem Standort mit der Perspektive Wohnen auf einen späteren Zeitpunkt. Bis Jahresende wird die Platzzahl nach derzeitigem Planungsstand aufgrund der Bürgerverträge erheblich um mindestens 1.100 Plätze reduziert und ist dennoch weiterhin auskömmlich.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

B_253_03_008: Aufgrund der anstehenden erheblichen Reduzierungen der Platzzahl bis Jahresende beträgt der Auslastungsgrad derzeit lediglich 90%. Im Zuge der Covid-19 Pandemie ist eine etwas weniger verdichtete Belegung möglich.

B_253_03_009: Die leichte Erhöhung der Anzahl der Unterbringung der durch die Fachstellen für Wohnungsnotfälle zugewiesenen Wohnungslosen gegenüber dem Ist bis Q2 2019 korrespondiert mit der Reduzierung des Drucks bei der Unterbringung von Zuwanderern und ermöglichte erneut eine Entlastung des Winternotprogramms sowie eine Reduzierung der Hotel- und Pensionsunterbringung.

B_253_03_010: Die Differenz bei den durch Zuwanderung genutzten Plätzen zwischen dem Ist bis Q2 2020 und dem Fortg. Plan spiegelt die insgesamt leicht rückläufigen Zuwanderungszahlen wider.

B_253_03_012 und B_253_03_013: Die Kennzahlen stehen wegen des Zeitbezugs erst nach Abschluss des vierten Quartals zur Verfügung.

B_253_03_017: Die Platzkalkulation richtet sich nach dem erwarteten Bedarf. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine geringfügige Steigerung bei der Auslastung festzustellen.

B_253_03_018: Gegenüber dem Vorjahr ist die Auslastung gestiegen. Mögliche Erklärungen sind eine verstärkte Vermittlung von (auch vermehrt deutschen) Obdachlosen zum Winternotprogramm durch die Straßensozialarbeit und die Nutzung des Winternotprogramms durch Gruppierungen aus EU-Ländern, insbesondere Polen, die aus den Vorjahren nicht bekannt sind.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M	511					
Erlöse		29	6		4	141
Kosten		1.179	1.067	2.193	2.621	41
Saldo Jahresergebnis 1 Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M		-1.150	-1.061	-2.193	-2.617	41
Erlöse		1	0	-/-	-/-	-/-
Kosten		712	634	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M		-1.860	-1.694	-/-	-/-	-/-
H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten	511					
Erlöse		62	28		30	92
Kosten		5.058	5.453	11.038	11.982	46
Saldo Jahresergebnis 1 H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten		-4.996	-5.425	-11.038	-11.951	45
Erlöse		1	1	-/-	-/-	-/-
Kosten		137	64	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten		-5.132	-5.488	-/-	-/-	-/-
Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung	511					
Erlöse		3.501	3.034	7.559	7.524	40
Kosten		25.732	31.954	52.326	51.602	62
Saldo Jahresergebnis 1 Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung		-22.230	-28.920	-44.767	-44.077	66
Erlöse		29	17	-/-	-/-	-/-
Kosten		1.277	4.278	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung		-23.478	-33.181	-/-	-/-	-/-

Basisversorgung Obdachloser und von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen

Die **Erlöse** sind im Wesentlichen auf Erträge aus Rückforderungen von Zuwendungen zurückzuführen. Eine im Periodenabschluss des Monats Juni nicht vorhersehbare Umlageerlösart führt zu einer Überschreitung gegenüber dem Soll bei diesem Produkt.

Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Die **Erlöse** sind im Wesentlichen auf außerplanmäßige Erträge aus der Rückzahlung von Sozialleistungen nach dem achten Kapitel SGB XII sowie auf Rückforderungen von Zuwendungen zurückzuführen.

Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung

Bei den **Erlösen** fehlen wegen Abrechnungsverzug die Gebühreneinnahmen für nicht von f & w betriebene Standorte für zwei Monate in Höhe von rd. 1.000 Tsd. Euro. Für die Zukunft werden die ausstehenden Gebühreneinnahmen mindestens quartalsweise periodengerecht abgegrenzt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die **Kosten** fallen bei diesem Produkt deutlich höher aus, als in der anteiligen Planung für das Jahr 2020 vorgesehen. Die höheren Ausgaben ergeben sich aus deutlich gestiegenen Kosten auf Grund von strukturellen Leistungsverbesserungen und zusätzlichen Maßnahmen sowie insgesamt höheren Kosten bei f & w (u.a. fallen Verbindlichkeiten für die Bildung von Rückbaurückstellungen der öffentlich-rechtlichen Unterkunft wegen Verkürzung der Laufzeiten von einigen Standorten der öffentlichen Unterbringung mit der Perspektive Wohnen um rd. 7.500 Tsd. Euro höher aus als geplant). Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit bei den befristeten Standorten wird aber versucht, die Laufzeiten zur Bedarfsdeckung zu verlängern.

2.2.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	36,36	30,12	36,50	36,50	83

Die Abweichungen im Ist 2020 gegenüber dem Fortg. Plan 2020 ergeben sich aus Stellenvakanzen auf Grund von Personalfuktuation.

2.2.1.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		240
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge		240

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Der Ermächtigungsübertrag resultiert aus einem Auftrag an f & w zur Beantragung von vorsorglichen Baugenehmigungen für zusätzliche Containergebäude im Rahmen der Reserveplanung für Wohnunterkünfte.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.4 Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

2.2.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	20.244	15.664	27.214	28.714	55
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	115	275	275	42
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0				-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		9	12	12	74
3. Personalkosten	2.323	2.523	4.679	4.718	53
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	745	755	1.512	1.543	49
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	841	954	1.678	1.678	57
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	189	198	393	399	50
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	548	616	1.096	1.098	56
4. Kosten aus Transferleistungen	260.781	268.649	499.869	499.869	54
5. Kosten aus Abschreibungen	163	165	926	926	18
6. Sonstige Kosten	352	1.108		1.500	74
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.406	-256.896	-478.535	-478.574	54

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-243.406	-256.896	-478.535	-478.574	54
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-243.406	-256.896	-478.535	-478.574	54

Die **Erlöse [1.]** bleiben nach der Umsetzung des Bundesteilhabgesetzes (BTHG) und des Angehörigen-Entlastungsgesetzes auf Grund von Entlastungen für die Leistungsberechtigten und deren Angehörige erwartungsgemäß hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. Die verbleibenden Erlöse werden durch Sozialversicherungsträger und den Bund geleistet.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** entsprechen im Berichtszeitraum dem Ergebnis des Vorjahreszeitraumes zuzüglich eines Anstiegs von rd. 3,0 % auf Grund von Kostensteigerungen. Insgesamt wurden die der Haushaltsplanung zu Grunde liegenden Annahmen übertroffen. Zum Jahresende zeichnet sich ein Risiko ab. Ein Ausgleich wird im Wesentlichen durch zusätzliche Ermächtigungen aus der noch zu beschließenden Drs. 22/635 erfolgen. Es ist beabsichtigt darüber hinausgehende Mehrbedarfe aus zentralen Verstärkungsmitteln des Einzelplans 9.2 zu decken, sofern ein Ausgleich einzelplanintern nicht möglich ist.

Im Kontenbereich **Kosten aus Abschreibungen [5.]** unterschreitet der Wert im ersten Halbjahr 2020 die vorhandene Ermächtigung, weil bei der investiven Zuwendung für den Brandschutz in den Elbe-Werkstätten -entgegen der Planung- bisher noch keine Auszahlungen geleistet wurden.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** fallen die Kosten aus periodenfremden Belastungen überwiegend durch die Abrechnungen für das Vorjahr im ersten Halbjahr an.

Im ersten Halbjahr sind **Sollüberträge** zu Gunsten des Kontenbereichs Personalkosten in Höhe von insgesamt rd. 39 Tsd. Euro für das Teilhabeprogramm und für Asklepiosrückkehrer/-innen zu Lasten der Produktgruppe 240.04 Zentrale Programme im Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt gebucht worden.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen			500	500	0
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Verpflichtungsermächtigungen wurden im ersten Halbjahr nicht in Anspruch genommen, weil keine mehrjährigen Zuwendungen beantragt und bewilligt wurden.

2.2.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

Z 1: Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen durch Vernetzung der sozialräumlichen und niedrighschwelligen Angebote im Sozialraum durch mehr Kooperation der Akteure vor Ort sicherstellen (Kennzahl 001)

Z 2: Unter Berücksichtigung des Willens des Menschen mit Behinderung eine personenorientierte Leistungsstruktur vorhalten, die vorrangig ein Leben im eigenen Wohnraum ermöglicht (Kennzahlen 020 - 028)

Z 3: Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen nach ihren Fähigkeiten durch Diversifizierung der Angebote der beruflichen Teilhabe, Schaffung einer größeren Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Angebotsmodulen und Übergangsmöglichkeiten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verbessern (Kennzahlen 030, 031, 032)

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_253_04_001 Anzahl der regional gegliederten Angebote für behinderte Menschen (z.B. Treffpunkte, Begegnungsstätten, Angebote) innerhalb Hamburgs	ANZ	130	130	130	100
B_253_04_017 Anzahl der Teilnehmenden am Budget für Arbeit	ANZ	200	204	207	98,6
B_253_04_020 Durchschnittliche monatliche Anzahl von Menschen, die Leistungen der sozialen Teilhabe erhalten in und außerhalb Hamburgs	ANZ	n.v.	16.246	20.000	81,2
B_253_04_021 Durchschnittliche monatliche Anzahl von Leistungen der sozialen Teilhabe gesamt in und außerhalb Hamburgs	ANZ	n.v.	21.280	25.000	85,1
B_253_04_022 Durchschnittliche monatliche Kosten pro Leistung der sozialen Teilhabe in und außerhalb Hamburgs	EUR	n.v.	1.598	1.259	126,9
B_253_04_023 davon durchschnittliche monatliche Anzahl von Leistungen in besonderen Wohnformen in und außerhalb Hamburgs	ANZ	n.v.	3.885	4.350	89,3
B_253_04_024 davon durchschnittliche monatliche Kosten pro Leistung in besonderen Wohnformen in und außerhalb Hamburgs	EUR	n.v.	4.126	3.721	110,9
B_253_04_025 davon durchschnittliche monatliche Anzahl von Leistungen Assistenz im eigenen Wohnraum in und außerhalb Hamburgs	ANZ	n.v.	13.129	9.900	132,6
B_253_04_026 davon durchschnittliche monatliche Kosten pro Leistung Assistenz im eigenen Wohnraum in und außerhalb Hamburgs	EUR	n.v.	1.624	1.091	148,9
B_253_04_027 davon durchschnittliche monatliche Anzahl von Leistungen in Tagesförderstätten, Teilhabe am arbeitsweltlichen Kontext (innerhalb Hamburgs) und Beschäftigungsprojekten (außerhalb Hamburgs)	ANZ	n.v.	1.676	1.930	86,8
B_253_04_028 davon durchschnittliche monatliche Kosten pro Leistung Tagesförderstätten und Teilhabe am arbeitsweltlichen Kontext (innerhalb Hamburgs) und Beschäftigungsprojekten (außerhalb Hamburgs)	EUR	n.v.	2.380	1.963	121,3
B_253_04_030 durchschnittliche monatliche Anzahl von Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben (WfbM, andere Leistungsanbieter, Budget für Arbeit) in und außerhalb Hamburgs	ANZ	n.v.	3.122	4.457	70,0
B_253_04_031 durchschnittliche monatliche Kosten pro Leistung der Teilhabe am Arbeitsleben in und außerhalb Hamburgs	EUR	n.v.	2.259	1.613	140,0
B_253_04_032 Anzahl der Vermittlungen aus Werkstätten und von anderen Leistungsanbietern auf den allgemeinen Arbeitsmarkt innerhalb Hamburgs (ohne Budget für Arbeit)	ANZ	n.v.	2	32	6,3
B_253_04_033 Übergänge ins Budget für Arbeit innerhalb und außerhalb Hamburgs	EUR	n.v.	8	28	28,6

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

B_253_04_017: Mit einem dauerhaften Lohnkostenzuschuss aus dem Budget für Arbeit besteht für Arbeitgeber ein guter Anreiz, Menschen mit Behinderungen aus dem Arbeitsbereich einer WfbM zu beschäftigen. Darüber hinaus werden für den beschäftigten Menschen Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz dauerhaft finanziert, was zu einer stabilen Beschäftigungssituation beiträgt.

B_253_04_020 bis B_253_04_033: Für diese Kennzahlen liegt kein Wert zum Vorjahreszeitraum vor, weil sie erst unterjährig mit der Drs. 21/17638 über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Hamburg mit einer Gültigkeit ab dem 01.01.2020 neu eingerichtet worden sind. Die Kennzahlenwerte für den Fortg. Plan 2020 wurden anhand vergleichbarer Leistungen und mit erheblicher Unsicherheit bei der Übertragung aus dem SGB XII in das System des SGB IX ermittelt und übernommen. Abweichungen von den Ist-Werten im Berichtszeitraum 2020 sind damit zu begründen, dass die Werte im Fortg. Plan zum Zeitpunkt der Drs. 21/17638 (BTHG) antizipiert wurden, sich nun aber teilweise anders entwickelt haben.

B_253_04_020, B_253_04_021, B_253_04_023, B_253_04_025, B_253_04_027, B_253_04_030: Die Kennzahlenwerte ergeben sich abweichend von den übrigen Angaben wegen der teilweise nachträglichen Abrechnung von Leistungen aus dem Berichtszeitraum Januar bis April.

B_253_04_022, B_253_04_024, B_253_04_026, B_253_04_028, B_253_04_031: Die Kennzahlenwerte wurden aus den Fallzahlen für den Zeitraum Januar bis April und den Kosten im gesamten Berichtszeitraum ermittelt.

B_253_04_032: Die Anzahl der Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, die ohne weitere Anreize wie z.B. das Budget für Arbeit erfolgt, steht in unmittelbarer Abhängigkeit der für diesen sehr speziellen Personenkreis zur Verfügung stehenden freien Arbeitsplätze und Stellen und gelingt daher nur im Ausnahmefall. In der aktuellen, durch die Pandemie ausgelösten Krisensituation, nehmen die benannten Hürden noch einmal eine ganz andere Dimension an, die nahezu zu einer Unmöglichkeit der Vermittlung führt.

B_253_04_033: Die Abweichung zum Fortg. Plan 2020 erklärt sich durch die aktuelle, durch Covid-19 ausgelöste Situation, die auch die Beschäftigung behinderter Menschen zusätzlich beeinträchtigt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
EGH für klassisch behinderte Menschen	511					
Erlöse		11.401	0	0	0	-/-
Kosten		119.483	33	0	0	-/-
Saldo Jahresergebnis 1 EGH für klassisch behinderte Menschen		-108.083	-33	0	0	-/-
Erlöse		7	0	-/-	-/-	-/-
Kosten		794	0	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 EGH für klassisch behinderte Menschen		-108.870	-33	-/-	-/-	-/-
EGH f. psychisch kranke Menschen	513					
Erlöse		40		0	0	-/-
Kosten		66.768		0	0	-/-
Saldo Jahresergebnis 1 EGH f. psychisch kranke Menschen		-66.728		0	0	-/-
Erlöse		3		-/-	-/-	-/-
Kosten		287		-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 EGH f. psychisch kranke Menschen		-67.012		-/-	-/-	-/-
H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.	513					
Erlöse		8.804		0	0	-/-
Kosten		77.148	132	0	0	-/-
Saldo Jahresergebnis 1 H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.		-68.344	-132	0	0	-/-
Erlöse		30	0	-/-	-/-	-/-
Kosten		1.451	1	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.		-69.766	-134	-/-	-/-	-/-
Gleichstellung beh. Menschen	513					
Erlöse						-/-
Kosten		251	295	709	709	42
Saldo Jahresergebnis 1 Gleichstellung beh. Menschen		-251	-295	-709	-709	42
Erlöse		4	3	-/-	-/-	-/-
Kosten		122	165	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Gleichstellung beh. Menschen		-369	-456	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB IX, Kap.9 Medizin. Rehabilitat	511					
Erlöse			573	1.300	1.306	44
Kosten			2.567	5.263	8.218	31
Saldo Jahresergebnis 1 SGB IX, Kap.9 Medizin. Rehabilitat			-1.994	-3.963	-6.912	29
Erlöse			0	-/-	-/-	-/-
Kosten			25	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 SGB IX, Kap.9 Medizin. Rehabilitat			-2.019	-/-	-/-	-/-
SGB IX, Kap.10 Leist z Teilh am ArbLeben	513					
Erlöse			9.132	18.789	19.190	48
Kosten			49.119	116.195	96.293	51
Saldo Jahresergebnis 1 SGB IX, Kap.10 Leist z Teilh am ArbLeben			-39.987	-97.406	-77.103	52
Erlöse			0	-/-	-/-	-/-
Kosten			148	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 SGB IX, Kap.10 Leist z Teilh am ArbLeben			-40.135	-/-	-/-	-/-
SGB IX, Kap.12 Leist z Teilh an Bildung	511					
Erlöse						-/-
Kosten			1.082	2.149	3.946	27
Saldo Jahresergebnis 1 SGB IX, Kap.12 Leist z Teilh an Bildung			-1.082	-2.149	-3.946	27
Erlöse			1	-/-	-/-	-/-
Kosten			94	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 SGB IX, Kap.12 Leist z Teilh an Bildung			-1.175	-/-	-/-	-/-
SGB IX, Kap.13 Soziale Teilhabe	511					
Erlöse			5.911	7.000	8.089	73
Kosten			204.539	365.566	375.188	55
Saldo Jahresergebnis 1 SGB IX, Kap.13 Soziale Teilhabe			-198.628	-358.566	-367.099	54
Erlöse			6	-/-	-/-	-/-
Kosten			1.194	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 SGB IX, Kap.13 Soziale Teilhabe			-199.816	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Hilfen für sehbeh Menschen u sonst Leist	511					
Erlöse			48	125	130	37
Kosten			14.794	15.867	22.935	65
Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen für sehbeh Menschen u sonst Leist			-14.746	-15.742	-22.805	65
Erlöse			21	-/-	-/-	-/-
Kosten			2.414	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen für sehbeh Menschen u sonst Leist			-17.139	-/-	-/-	-/-

EGH für klassisch behinderte Menschen, EGH für psychisch kranke Menschen, Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen:

Die Bewirtschaftung dieser Produkte wurde zum 31.12.2019 eingestellt. Die Kosten bei den Produkten EGH für klassisch behinderte Menschen und Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen resultieren aus Abschreibungen, die nicht rechtzeitig auf die neuen Strukturen übergeleitet wurden. Diese Beträge werden im zweiten Halbjahr korrigiert.

SGB IX, Kap. 9 Medizinische Rehabilitation, Kap. 10 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Kap. 12 Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Kap. 13 Soziale Teilhabe:

Diese Produkte wurden mit der Drs. 21/17638 zum 01.01.2020 eingerichtet. Die Zuordnung der auf den zum 31.12.2019 eingestellten Produkten vorhandenen Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte anhand vergleichbarer Leistungen und mit erheblicher Unsicherheit bei der Übertragung in das System des SGB IX. Abweichungen von den Ist-Werten im Berichtszeitraum 2020 sind damit zu begründen, dass die Werte im Fortg. Plan zum Zeitpunkt der Drs. 21/17638 (BTHG) antizipiert wurden, sich nun aber teilweise anders entwickelt haben. Diese Produkte weisen wegen der Einrichtung zum 01.01.2020 keine Ist-Werte im Jahr 2019 auf.

2.2.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	58,74	60,21	59,30	59,30	102

Keine Erläuterung.

2.2.1.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.5 Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ

2.2.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse		0			-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070	1.803		1.763	102
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	41	46		51	89
<i>b) davon IT-Kosten</i>	1.025	1.743		1.712	102
3. Personalkosten	414	106		110	97
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	251	64		67	97
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	15	4		5	86
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	148	38		39	97
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	74	1.559		1.463	107
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.558	-3.468		-3.337	104

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.558	-3.468		-3.337	104
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-1.558	-3.468		-3.337	104

Die Produktgruppe wurde 2017 nach Nr. 2.2.4 der VV zu § 37 LHO außerplanmäßig eingerichtet. In der Ergebnisrechnung der Produktgruppe werden deshalb für den Fortg. Plan 2020 keine Werte dargestellt. Die für das Projekt erforderlichen Mittel werden bedarfsgerecht aus dem Einzelplan 9.2, Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I, per Sollübertrag bereitgestellt und in dieser Produktgruppe bewirtschaftet.

Die Überschreitungen bei den **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** und bei den **Sonstigen Kosten [6.]** werden im Rahmen der Sollüberträge im zweiten Halbjahr ausgeglichen.

2.2.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ

Z1: Einführung einer neuen integrierten Standardsoftware für die Sozialhilfeverwaltung in den Bereichen Eingangsmanagement, Leistungsbearbeitung, Fallmanagement, Angebotsverwaltung, Zahlungsgeschäft und Forderungsbearbeitung (Kennzahl 001).

2.2.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_253_05_001 Anteil der abgeschlossenen Arbeitspakete an der Gesamtzahl der zu erstellenden fachlichen und technischen Arbeitspakete zur Ermittlung des Fertigstellungsgrads der Konzeption	%	72,4	100	0	0

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Keine Erläuterung.

2.2.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Einführung PROSOZ	INT					
Erlöse						-/-
Kosten		1.365	3.171		3.014	105
Saldo Jahresergebnis 1 Einführung PROSOZ		-1.365	-3.171		-3.014	105
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten		-1.365	-3.171	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Einführung PROSOZ		0	0	-/-	-/-	-/-
Anpassung BTHG	INT					
Erlöse						-/-
Kosten		193	296		322	92
Saldo Jahresergebnis 1 Anpassung BTHG		-193	-296		-322	92
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten		-193	-296	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Anpassung BTHG		0	0	-/-	-/-	-/-

Die Produkte wurden nach 2.2.4 der VV zu § 37 LHO außerplanmäßig eingerichtet. Die für das Projekt erforderlichen Mittel werden bedarfsgerecht aus dem Einzelplan 9.2, Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I, per Sollübertrag bereitgestellt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	8,00	2,06			-/-

Die Produktgruppe wurde 2017 nach Nr. 2.2.4 der VV zu § 37 LHO außerplanmäßig eingerichtet. Bei den Vollzeitäquivalenten der Produktgruppe werden deshalb für den Fortg. Plan 2020 keine Werte dargestellt.

2.2.1.5.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 253.05 Fachverfahren PROSOZ

Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen.

2.2.1.6 Produktgruppe 253.06 Bezirkliche Zuweisung

2.2.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.06 Bezirkliche Zuweisung

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Diese Produktgruppe wurde im Zuge der Umsetzung der Drucksache 21/11425 (Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung und Weiterentwicklung des Ledigenheims Rehhoffstraße (südliche Neustadt)) eingerichtet. Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase, bisher fand in dieser Produktgruppe keine Bewirtschaftung statt.

2.2.1.6.2 Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 253.06 Bezirkliche Zuweisung

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.2.1.6.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 253.06 Bezirkliche Zuweisung

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

2.2.1.6.4 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 253.06 Bezirkliche Zuweisung

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Einzelinvestitionen					
PROSOZ Einführung					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen	1.688	1.724	0	1.687	102
Saldo PROSOZ Einführung	-1.688	-1.724	0	-1.687	102
Verpflichtungsermächtigung PROSOZ Einführung					-/-
Summe Einzelinvestitionen	-1.688	-1.724	0	-1.687	102
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen					-/-

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen	403	1	0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.090	2.496	7.050	15.838	16
Summe sonstige Investitionen	-4.686	-2.496	-7.050	-15.838	16
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			6.215	6.215	0

Summe Investitionen	-6.375	-4.219	-7.050	-17.525	24
----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-----------

PROSOZ Einführung: Zur Einzelinvestition PROSOZ Einführung werden keine Planwerte dargestellt. Die für das Projekt erforderlichen Mittel werden bedarfsgerecht aus dem Einzelplan 9.2, Aufgabenbereich 283 Zentrale Finanzen, per Sollübertragung bereitgestellt und in dieser Einzelinvestition bewirtschaftet (Drs. 21/8327).

Sonstige Investitionen: Dem (geringen) Ist bei den Einzahlungen liegen Rückzahlungen aus geleisteten investiven Zuwendungen/Zuschüssen zugrunde. Das Ist bei den Auszahlungen für sonstige Investitionen entfällt im Wesentlichen auf den Bereich Investitionszuschüsse für Wohnunterkünfte. Die freien Mittel entfallen in Höhe von 3.785 Tsd. Euro (davon 2.785 Tsd. Euro aus Ermächtigungsüberträgen) auf noch nicht ausgezahlte investive Zuwendungen für die Maßnahme Brandschutzsanierung Elbe-Werkstätten, nicht in Anspruch genommene Zuschüsse im Rahmen der öffentlichen Unterbringung von Wohnungslosen in Höhe von 4.000 Tsd. Euro, Zuschüsse für f & w für die Erweiterung Frauenwohnen und Sanierung Pik As in Höhe von 2.000 Tsd. Euro, sowie aus Ermächtigungsüberträgen vorgesehenen Mitteln für den Ersatzstandort Pik As in Höhe von 1.700 Tsd. Euro und Ausbau von W-LAN in Wohnunterkünften in Höhe von 1.800 Tsd. Euro.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die Verpflichtungsermächtigung wurde noch nicht in Anspruch genommen.

2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Darl. b. verwertb. Vermög. § 91 SGB XII					
Einzahlungen		0			-/-
Auszahlungen					-/-
Saldo Darl. b. verwertb. Vermög. § 91 SGB XII		0			-/-
Verpflichtungsermächtigung Darl. b. verwertb. Vermög. § 91 SGB XII					-/-
Darl. zur Wohnraumbeschaffung SGB XII					
Einzahlungen	804	346	1.650	1.650	21
Auszahlungen	313	379	700	700	54
Saldo Darl. zur Wohnraumbeschaffung SGB XII	491	-32	950	950	-/-
Verpflichtungsermächtigung Darl. zur Wohnraumbeschaffung SGB XII					-/-
Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II					
Einzahlungen	4.357	4.413	8.000	8.000	55
Auszahlungen	4.746	4.265	9.000	8.434	51
Saldo Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II	-389	149	-1.000	-434	-/-
Verpflichtungsermächtigung Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II					-/-
Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG					
Einzahlungen	17	30	0	30	100
Auszahlungen	227	202	150	379	53
Saldo Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG	-210	-171	-150	-348	49
Verpflichtungsermächtigung Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG					-/-
Summe Darlehen	-109	-55	-200	167	-/-
Verpflichtungsermächtigungen Darlehen					-/-

Darlehen zur Wohnraumbeschaffung werden für Mietkautionen oder Dividenden für Genossenschaftsanteile bewilligt. Beginn oder Ende eines Mietverhältnisses sind dem Grunde nach für den Sozialhilfeträger nicht steuerbar, so dass Auszahlungen und Einzahlungen in der unterjährigen Entwicklung nicht vorhersehbar sind.

Die Ermächtigungen bei den Darlehen über alle Darlehenszwecke hinweg waren im Haushaltsjahr 2019 insgesamt ausreichend. Zwischen den verschiedenen Darlehen konnte aber kein Ausgleich herbeigeführt werden, da die Nutzung von Mehreinzahlungen eines Darlehenszwecks für Mehrauszahlungen eines anderen Darlehenszwecks haushaltsrechtlich nicht möglich ist. Die nicht ausgleichbaren Fehlbeträge wurden in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Um die sich auch im Haushaltsjahr 2020 abzeichnenden Fehlbeträge bei den Darlehen auszugleichen (die Erlöse bei den Darlehen zur Wohnraumbeschaffung nach dem SGB XII bleiben aktuell deutlich hinter den Erwartungen zurück), ist beabsichtigt, im Rahmen einer Nachtragsdrucksache den Ermächtigungsrahmen zu verstärken.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
AsylbLG, § 2 Hilfen					
Erlöse	781	826	404	747	111
Kosten	20.340	20.840	50.568	45.078	46
Saldo AsylbLG, § 2 Hilfen	-19.559	-20.014	-50.164	-44.331	45
AsylbLG, § 2 KdU					
Erlöse		104		69	151
Kosten	23.123	20.711	34.193	36.193	57
Saldo AsylbLG, § 2 KdU	-23.123	-20.607	-34.193	-36.124	57
AsylbLG, § 3 Hilfen					
Erlöse	1.587	943	1.343	1.343	70
Kosten	13.736	20.584	18.602	40.395	51
Saldo AsylbLG, § 3 Hilfen	-12.149	-19.641	-17.259	-39.052	50
AsylbLG, § 3 KdU					
Erlöse		98		90	109
Kosten	8.651	11.130	15.212	18.212	61
Saldo AsylbLG, § 3 KdU	-8.651	-11.032	-15.212	-18.122	61
Bundeserstattung Kap.4 SGB XII					
Erlöse	158.055	172.530	306.753	306.753	56
Kosten					-/-
Saldo Bundeserstattung Kap.4 SGB XII	158.055	172.530	306.753	306.753	56
BuT gem. §2 AsylbLG					
Erlöse	2	0	2	2	2
Kosten	975	1.086	2.550	2.551	43
Saldo BuT gem. §2 AsylbLG	-973	-1.086	-2.548	-2.549	43
BuT gem. §3 AsylbLG					
Erlöse	3	0	1	1	43
Kosten	81	58	459	459	13
Saldo BuT gem. §3 AsylbLG	-78	-58	-458	-458	13
BuT gem. BKGG					
Erlöse					-/-
Kosten	214	323	408	409	79
Saldo BuT gem. BKGG	-214	-323	-408	-409	79

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
BuT gem. Kap. 3 SGB XII					
Erlöse	1	1		1	152
Kosten	269	395	510	510	77
Saldo BuT gem. Kap. 3 SGB XII	-268	-394	-510	-509	77
BuT gem. Kap. 4 SGB XII					
Erlöse	3	0	2	2	25
Kosten	29	39	46	46	84
Saldo BuT gem. Kap. 4 SGB XII	-26	-38	-44	-44	87
BuT gem. SGB II					
Erlöse	23.481	20.914	46.374	46.374	45
Kosten	18.420	21.156	35.744	30.305	70
Saldo BuT gem. SGB II	5.062	-243	10.630	16.069	-/-
BuT gem. WoGG					
Erlöse	2	7	11	11	62
Kosten	3.192	3.597	7.242	6.248	58
Saldo BuT gem. WoGG	-3.190	-3.590	-7.231	-6.237	58
Förderung der Sozialkarte					
Erlöse	263				-/-
Kosten	9.610	9.647	20.236	19.286	50
Saldo Förderung der Sozialkarte	-9.347	-9.647	-20.236	-19.286	50
Hamburger Budget für Arbeit					
Erlöse	0				-/-
Kosten	967		0	0	-/-
Saldo Hamburger Budget für Arbeit	-967		0	0	-/-
Hilfen f sehbehinderte Menschen(ab 2020)					
Erlöse		44	125	125	35
Kosten		7.339	11.086	12.086	61
Saldo Hilfen f sehbehinderte Menschen(ab 2020)		-7.295	-10.961	-11.961	61
Hilfen f sehbehinderte Menschen(bis2019)					
Erlöse	57				-/-
Kosten	6.953		0	0	-/-
Saldo Hilfen f sehbehinderte Menschen(bis2019)	-6.895		0	0	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Hilfen in Tagesförderstätten					
Erlöse	4				-/-
Kosten	25.570	0	0	0	-/-
Saldo Hilfen in Tagesförderstätten	-25.566	0	0	0	-/-
Hilfen in Werkstätten					
Erlöse	8.800		0	0	-/-
Kosten	48.857	0	0	0	-/-
Saldo Hilfen in Werkstätten	-40.057	0	0	0	-/-
Hotelunterbringung nach dem SOG					
Erlöse					-/-
Kosten	10	45	100	100	45
Saldo Hotelunterbringung nach dem SOG	-10	-45	-100	-100	45
Lstg. Medizin. Rehabilitation vor 2020					
Erlöse		6		6	100
Kosten		2.491		4.915	51
Saldo Lstg. Medizin. Rehabilitation vor 2020		-2.485		-4.909	51
Lstg. Soziale Teilhabe vor 2020					
Erlöse		545		721	76
Kosten		19.519		35.034	56
Saldo Lstg. Soziale Teilhabe vor 2020		-18.975		-34.313	55
Lstg. z. Teilh. am Arbeitsleben vor 2020					
Erlöse		2		1	360
Kosten		1.465		2.801	52
Saldo Lstg. z. Teilh. am Arbeitsleben vor 2020		-1.463		-2.801	52
Lstg. z. Teilhabe an Bildung vor 2020					
Erlöse					-/-
Kosten		849		1.683	50
Saldo Lstg. z. Teilhabe an Bildung vor 2020		-849		-1.683	50
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)					
Erlöse	27	1			-/-
Kosten	857	647	1.704	1.704	38
Saldo Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)	-830	-646	-1.704	-1.704	38

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB II BBKdU					
Erlöse	16.557	45.204		44.900	101
Kosten					-/-
Saldo SGB II BBKdU	16.557	45.204		44.900	101
SGB II einmalige Bedarfe					
Erlöse					-/-
Kosten	3.499	3.353	7.500	7.500	45
Saldo SGB II einmalige Bedarfe	-3.499	-3.353	-7.500	-7.500	45
SGB II KdU					
Erlöse	92.922	93.175	234.231	189.331	49
Kosten	301.776	308.217	621.203	621.203	50
Saldo SGB II KdU	-208.854	-215.042	-386.972	-431.872	50
SGB IX, §111 Leist.z.Teilh.am Arb.leben					
Erlöse					-/-
Kosten		11	1.514	1.514	1
Saldo SGB IX, §111 Leist.z.Teilh.am Arb.leben		-11	-1.514	-1.514	1
SGB IX, §113 Abs.2 Nr.9/§115 Besuchsbeih					
Erlöse		0		0	78
Kosten		72		99	72
Saldo SGB IX, §113 Abs.2 Nr.9/§115 Besuchsbeih		-72		-99	72
SGB IX, §46 Komplexleistung Frühförd.					
Erlöse		567	1.300	1.300	44
Kosten		52	5.263	3.263	2
Saldo SGB IX, §46 Komplexleistung Frühförd.		514	-3.963	-1.963	-/-
SGB IX, §58 Leist. in WfbM					
Erlöse		9.130	18.133	18.533	49
Kosten		46.138	110.695	87.012	53
Saldo SGB IX, §58 Leist. in WfbM		-37.008	-92.562	-68.479	54
SGB IX, §59 Arbeitsförderungsgeld					
Erlöse		0		0	87
Kosten		568		966	59
Saldo SGB IX, §59 Arbeitsförderungsgeld		-568		-966	59

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB IX, §60 andere Leistungsanbieter					
Erlöse					-/-
Kosten		93	1.800	1.800	5
Saldo SGB IX, §60 andere Leistungsanbieter		-93	-1.800	-1.800	5
SGB IX, §61 Budget für Arbeit					
Erlöse			656	656	0
Kosten		837	2.186	2.186	38
Saldo SGB IX, §61 Budget für Arbeit		-837	-1.530	-1.530	55
SGB IX, §75 Teilh. Bildung Schulbildung					
Erlöse					-/-
Kosten		123	109	222	55
Saldo SGB IX, §75 Teilh. Bildung Schulbildung		-123	-109	-222	55
SGB IX, §75 Teilh. Bildung Studienhilfe					
Erlöse					-/-
Kosten			1.817	1.817	0
Saldo SGB IX, §75 Teilh. Bildung Studienhilfe			-1.817	-1.817	0
SGB IX, §76 Abs.1 EGH außer §76 Abs.2					
Erlöse					-/-
Kosten		1.036	2.733	2.733	38
Saldo SGB IX, §76 Abs.1 EGH außer §76 Abs.2		-1.036	-2.733	-2.733	38
SGB IX, §77 Abs.1 Leist. für Wohnraum					
Erlöse					-/-
Kosten		3	32	32	11
Saldo SGB IX, §77 Abs.1 Leist. für Wohnraum		-3	-32	-32	11
SGB IX, §77 Abs.2 Leist. für Wohnraum					
Erlöse		1		0	352
Kosten		50	150	150	33
Saldo SGB IX, §77 Abs.2 Leist. für Wohnraum		-49	-150	-150	33
SGB IX, §78 Abs.2 Nr.1 Einfache Assist.					
Erlöse					-/-
Kosten		3.745	21.627	9.627	39
Saldo SGB IX, §78 Abs.2 Nr.1 Einfache Assist.		-3.745	-21.627	-9.627	39

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB IX, §78 Abs.2 Nr.1 iVm §78 Abs.3					
Erlöse					-/-
Kosten		11			-/-
Saldo SGB IX, §78 Abs.2 Nr.1 iVm §78 Abs.3		-11			-/-
SGB IX, §78 Abs.2 Nr.2 iVm §116 SGB IX					
Erlöse					-/-
Kosten		5.389	3.549	10.813	50
Saldo SGB IX, §78 Abs.2 Nr.2 iVm §116 SGB IX		-5.389	-3.549	-10.813	50
SGB IX, §78 Abs.2 Nr.2 Quali. Assist.					
Erlöse		5.355	7.000	7.360	73
Kosten		147.159	276.171	261.171	56
Saldo SGB IX, §78 Abs.2 Nr.2 Quali. Assist.		-141.804	-269.171	-253.811	56
SGB IX, §78 Abs.4 Aufw.f.Assistenzgeber					
Erlöse					-/-
Kosten		8		14	55
Saldo SGB IX, §78 Abs.4 Aufw.f.Assistenzgeber		-8		-14	55
SGB IX, §79 Heilpädagogische Leistung					
Erlöse					-/-
Kosten		215	2.101	2.101	10
Saldo SGB IX, §79 Heilpädagogische Leistung		-215	-2.101	-2.101	10
SGB IX, §80 Leist.z.Betreuung.Pflegefam					
Erlöse		6		5	122
Kosten		1.032	243	1.767	58
Saldo SGB IX, §80 Leist.z.Betreuung.Pflegefam		-1.026	-243	-1.762	58
SGB IX, §81 Erw.Erh.prakt.Kennt.Fähigk.					
Erlöse		4		2	179
Kosten		25.470	51.636	48.507	53
Saldo SGB IX, §81 Erw.Erh.prakt.Kennt.Fähigk.		-25.466	-51.636	-48.505	53
SGB IX, §81 Erw.prakt.Kennt.Fähigk. LPF					
Erlöse					-/-
Kosten		0		1	46
Saldo SGB IX, §81 Erw.prakt.Kennt.Fähigk. LPF		0		-1	46

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB IX, §83 Leist z Mob Kfz-Kosten					
Erlöse					-/-
Kosten			280	280	0
Saldo SGB IX, §83 Leist z Mob Kfz-Kosten			-280	-280	0
SGB IX, §83 Leist z Mobilität Beförd.Di					
Erlöse					-/-
Kosten		337	6.025	1.841	18
Saldo SGB IX, §83 Leist z Mobilität Beförd.Di		-337	-6.025	-1.841	18
SGB IX, §84 Hilfsmittel					
Erlöse					-/-
Kosten		9	56	56	16
Saldo SGB IX, §84 Hilfsmittel		-9	-56	-56	16
SGB V, § 264 Abs. 2 (nur SGB XII)					
Erlöse	1.471	707		485	146
Kosten	24.499	15.901	54.662	44.662	36
Saldo SGB V, § 264 Abs. 2 (nur SGB XII)	-23.028	-15.194	-54.662	-44.177	34
SGB XII, §§53ff klass. Behinderung amb.					
Erlöse	2.548	0	0	0	-/-
Kosten	32.021	0	0	0	-/-
Saldo SGB XII, §§53ff klass. Behinderung amb.	-29.473	0	0	0	-/-
SGB XII, §§53ff klass. Behinderung stat.					
Erlöse	8.684	0	0	0	-/-
Kosten	79.253	0	0	0	-/-
Saldo SGB XII, §§53ff klass. Behinderung stat.	-70.569	0	0	0	-/-
SGB XII, §§53ff psych. Krankh. amb.					
Erlöse	40		0	0	-/-
Kosten	45.276		0	0	-/-
Saldo SGB XII, §§53ff psych. Krankh. amb.	-45.236		0	0	-/-
SGB XII, §§53ff psych. Krankh. stat.					
Erlöse					-/-
Kosten	21.355		0	0	-/-
Saldo SGB XII, §§53ff psych. Krankh. stat.	-21.355		0	0	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk. amb.					
Erlöse	5	12		10	125
Kosten	2.983	3.244	1.372	5.717	57
Saldo SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk. amb.	-2.979	-3.232	-1.372	-5.707	57
SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk.stat.					
Erlöse	12	10		8	128
Kosten	560	519	6.347	2.297	23
Saldo SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk.stat.	-547	-509	-6.347	-2.289	22
SGB XII, §73 H. in sonst. Lebenslagen					
Erlöse	34	18		21	87
Kosten	71	514	120	1.015	51
Saldo SGB XII, §73 H. in sonst. Lebenslagen	-37	-496	-120	-994	50
SGB XII, §74 Bestattungskosten					
Erlöse	144	84	200	200	42
Kosten	1.839	1.913	3.685	3.685	52
Saldo SGB XII, §74 Bestattungskosten	-1.696	-1.830	-3.485	-3.485	53
SGB XII, Kap. 5 H.z. Gesundheit					
Erlöse		82		82	100
Kosten	299	135	1.787	1.795	8
Saldo SGB XII, Kap. 5 H.z. Gesundheit	-299	-54	-1.787	-1.713	3
SGB XII, Kap.3 H.z. Lebensunterhalt amb.					
Erlöse	6.620	1.570	10.515	10.436	15
Kosten	5.531	7.835	12.881	12.881	61
Saldo SGB XII, Kap.3 H.z. Lebensunterhalt amb.	1.089	-6.265	-2.366	-2.445	256
SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt einm.					
Erlöse	1	579		481	121
Kosten	204	1.535	446	2.681	57
Saldo SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt einm.	-204	-956	-446	-2.200	43
SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt stat.					
Erlöse	762	1.507	500	1.284	117
Kosten	6.183	2.735	12.145	5.145	53
Saldo SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt stat.	-5.421	-1.228	-11.645	-3.861	32

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB XII, Kap.3 KdU					
Erlöse		22		17	125
Kosten	8.021	9.093	18.571	18.571	49
Saldo SGB XII, Kap.3 KdU	-8.021	-9.071	-18.571	-18.554	49
SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. amb.					
Erlöse	2.126	2.019	3.367	3.367	60
Kosten	27.775	36.028	54.974	59.974	60
Saldo SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. amb.	-25.649	-34.009	-51.607	-56.607	60
SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. KdU amb					
Erlöse		56		41	136
Kosten	34.244	41.308	65.167	68.167	61
Saldo SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. KdU amb	-34.244	-41.253	-65.167	-68.126	61
SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. KdU stat					
Erlöse		0		0	100
Kosten		2.042		3.523	58
Saldo SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. KdU stat		-2.042		-3.523	58
SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. stat.					
Erlöse	1.181	1.475	3.367	3.367	44
Kosten	13.831	1.633	28.647	8.647	19
Saldo SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. stat.	-12.650	-158	-25.280	-5.280	3
SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe bei EU					
Erlöse		71		60	120
Kosten		2.096		3.930	53
Saldo SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe bei EU		-2.025		-3.870	52
SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe EU stat					
Erlöse		0		0	81
Kosten		98		174	56
Saldo SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe EU stat		-98		-175	56
SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe iA stat					
Erlöse		0		0	100
Kosten		495		791	63
Saldo SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe iA stat		-495		-790	63

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe im Alter					
Erlöse		102		88	116
Kosten		1.105		1.932	57
Saldo SGB XII, Kap.4 einm. Bedarfe im Alter		-1.003		-1.843	54
SGB XII, Kap.4 einmalige Bedarfe					
Erlöse					-/-
Kosten	687	0	1.145	1.145	0
Saldo SGB XII, Kap.4 einmalige Bedarfe	-687	0	-1.145	-1.145	0
SGB XII, Kap.4 im Alter amb.					
Erlöse	2.597	2.600	4.273	4.273	61
Kosten	30.973	33.641	60.470	60.470	56
Saldo SGB XII, Kap.4 im Alter amb.	-28.376	-31.040	-56.197	-56.197	55
SGB XII, Kap.4 im Alter KdU amb					
Erlöse		65		49	133
Kosten	52.867	55.750	98.749	98.749	56
Saldo SGB XII, Kap.4 im Alter KdU amb	-52.867	-55.685	-98.749	-98.700	56
SGB XII, Kap.4 im Alter KdU stat					
Erlöse		2		2	104
Kosten		3.502		5.911	59
Saldo SGB XII, Kap.4 im Alter KdU stat		-3.499		-5.909	59
SGB XII, Kap.4 im Alter stat.					
Erlöse	696	1.021	1.839	1.839	56
Kosten	4.634	1.419	9.859	9.859	14
Saldo SGB XII, Kap.4 im Alter stat.	-3.938	-398	-8.020	-8.020	5
SGB XII, Kap.8 einmalige Leistungen					
Erlöse					-/-
Kosten		24		49	49
Saldo SGB XII, Kap.8 einmalige Leistungen		-24		-49	49
Winternotprogramm					
Erlöse					-/-
Kosten	2.459	2.889	4.626	4.626	62
Saldo Winternotprogramm	-2.459	-2.889	-4.626	-4.626	62

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Wohnungslo. Haushalte in öff. Unterbrg.					
Erlöse	3.480	3.029	7.559	7.519	40
Kosten	7.250	16.008	26.003	23.262	69
Saldo Wohnungslo. Haushalte in öff. Unterbrg.	-3.771	-12.979	-18.444	-15.743	82
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-557.000	-562.816	-1.129.051	-1.122.385	50

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und die in diesem Kontext vorgenommene Änderung der Produktstruktur beeinflusst die Darstellung der Leistungen erheblich: Die schon bei den Produkten der Produktgruppe 253.04 beschriebenen Veränderungen durch die Umsetzung des BTHG wirken sich auch auf die Darstellung der wesentlichen gesetzlichen Leistungen im Aufgabenbereich 253 Soziales aus:

- Die bis zum Jahr 2019 bewirtschafteten wesentlichen gesetzlichen Leistungen mit Bezug zur Eingliederungshilfe (**Hamburger Budget für Arbeit, Hilfen für sehbehinderte Menschen (bis 2019), Hilfen in Tagesförderstätten, Hilfen in Werkstätten, SGB XII §§ 53ff ...**) werden mit dem Haushaltsjahr 2019 beendet und weisen daher im Fortg. Plan 2020 keine Werte mehr auf.

- Im Zuge der Umsetzung des BTHG werden ab dem Jahr 2020 wesentliche gesetzliche Leistungen neu eingeführt (alle Leistungen beginnend mit **SGB IX...**). Die Bezeichnung enthält grundsätzlich den direkten Bezug auf einen leistungsbegründenden Paragraphen im SGB IX. Diese Leistungen enthalten keine Ist-Werte für das Jahr 2019. Die bei diesen Leistungen ausgewiesenen Plan-Werte stehen wegen fehlender Ist-Werte überwiegend unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Kostenentwicklung.

- Aufgrund der Zuordnung zu den neuen Produkten und in Abhängigkeit von systeminternen Strukturen mussten auch Leistungen neu eingerichtet werden, die dem Grunde nach inhaltlich unverändert anfallen (insbesondere **Hilfen für sehbehinderte Menschen**).

AsylbLG, § 2 Hilfen, AsylbLG, § 2 KdU, AsylbLG, § 3 Hilfen, AsylbLG, § 3 KdU: Die über dem Soll liegenden Erlöse bei diesen gesetzlichen Leistungen entstehen durch erhöhte Rückzahlungen von Sozialleistungen, Auflösung von Rückstellungen für die Krankenhilfe, sowie periodenfremden Erträgen (vgl. hierzu die Erläuterung bei dem Produkt Hilfen nach dem AsylbLG in der Produktgruppe 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung).

AsylbLG § 3 KdU: Die Kosten liegen geringfügig über dem in der Planung unterstellten Niveau, weil bei den Leistungen für die Kosten der Unterkunft höhere Gebühren aus der öffentlich rechtlichen Unterkunft bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung abgerechnet werden, als dies bei der Planaufstellung zu Beginn des Jahres 2018 vorausberechnet wurde.

Bundeserstattung Kap. 4 SGB XII: Bei den Erlösen aus der Bundeserstattung nach § 46 a SGB XII handelt es sich nicht um eine Leistung. Die Angabe der Bundeserstattung wurde aus Gründen der Transparenz aus der Erlösseite ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 in die Darstellung der Wesentlichen Gesetzlichen Leistungen aufgenommen.

BuT gem. § 2 AsylbLG, BuT gem. Kap. 3 SGB XII, BuT gem. Kap. 4 SGB XII, BuT gem. WoGG: Die Erlöse bei diesen gesetzlichen Leistungen fallen so gering aus, dass auch kleine Abweichungen teilweise zu deutlichen Über- oder Unterschreitungen des anteiligen Solls führen.

BuT gem. BKGG, BuT gem. Kap. 3 SGB XII, BuT gem. Kap. 4 SGB XII, BuT gem. SGB II: Die Kosten liegen im Berichtszeitraum wegen der strukturellen

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Leistungsverbesserungen durch das Starke-Familien-Gesetz im Ist deutlich über dem Fortg. Plan (vgl. hierzu die Erläuterung bei dem Produkt Bildungs- und Teilhabepaket in der Produktgruppe 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung).

Hotelunterbringung nach dem SOG: Die Kosten bleiben leicht hinter den Annahmen bei der Planaufstellung zurück. Dieser Effekt wird auch durch eine angemessene Kapazitätssteuerung im Rahmen der öffentlichen Unterbringung für Wohnungslose und Zuwanderer unterstützt.

Hilfen für sehbehinderte Menschen (ab 2020): Die Erlöse und Kosten weichen von den im Rahmen der Planung getroffenen Annahmen ab und unterschreiten bzw. übertreffen diese teilweise.

Leistungen ... (vor 2020): Hier werden die Erlöse und Kosten bewirtschaftet, die auf Leistungen nach dem SGB XII im Bewilligungszeitraum vor Einführung BTHG (vor dem 01.01.2020) zurückzuführen sind und deren Weiterbewilligung nach BTHG erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Die Erlöse fallen bei diesen gesetzlichen Leistungen teilweise sehr gering aus, so dass auch kleinere Abweichungen zu deutlichen Überschreitungen des anteiligen Solls führen. Die erhöhten Erlöse bei den **Lstg. Soziale Teilhabe (vor 2020)** ergeben sich im Wesentlichen aus Rückzahlungen/Erstattungen von Sozialleistungen.

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG): Die Kosten bleiben leicht hinter den Annahmen bei der Planaufstellung zurück.

SGB II Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (SGB II BBKdU): Bei den Erlösen aus der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 SGB II handelt es sich nicht um eine Leistung. Die Angabe der Bundesbeteiligung wurde aus Gründen der Transparenz aus der Erlösseite ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 in die Darstellung der Wesentlichen Gesetzlichen Leistungen aufgenommen. Im Fortg. Plan 2020 wird kein Betrag ausgewiesen, weil zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts keine Rechtsgrundlage vorlag und die entsprechende Änderung des SGB II erst im Dezember 2018 verabschiedet wurde.

SGB IX ..: Die Werte für den Fortg. Plan 2020 wurden anhand vergleichbarer Leistungen und mit erheblicher Unsicherheit bei der Übertragung in das System des SGB IX ermittelt und übernommen. Abweichungen von den Ist-Werten im Berichtszeitraum 2020 sind damit zu begründen, dass die Werte im Fortg. Plan zum Zeitpunkt der Drs. 21/17638 (BTHG) antizipiert wurden, sich nun aber teilweise anders entwickelt haben. Aufgrund der Covid-19 Pandemie kommt es zusätzlich zu deutlichen Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen gesetzlichen Leistungen.

SGB V, § 264 Abs. 2 (nur SGB XII): Die Erlöse übertreffen das anteilige Soll deutlich, dagegen bleiben die Kosten hinter den Annahmen bei der Planaufstellung zurück.

SGB XII, §§ 67 ff besondere soziale Schwierigkeiten ambulant, SGB XII, §§ 67 ff besondere soziale Schwierigkeiten stationär: Die Erlöse bei diesen gesetzlichen Leistungen fallen so gering aus, dass auch kleine Abweichungen teilweise zu deutlichen Über- oder Unterschreitungen des anteiligen Solls führen. Die Kosten zeigen auf, dass mit der Umwandlung von ehemals stationären und teilstationären Plätzen in ambulante Leistungen eine wesentliche Umstrukturierung des Leistungsangebots erreicht wurde.

SGB XII, § 73 Hilfen in sonstigen Lebenslagen: Die erhöhten Erlöse ergeben sich im Wesentlichen aus Rückzahlungen/Erstattungen von Sozialleistungen.

SGB XII, Kap. 5 Hilfen zur Gesundheit: Die erhöhten Erlöse ergeben sich im Wesentlichen aus Rückzahlungen/Erstattungen von Sozialleistungen. Die Kosten fallen unterjährig durch Abrechnungsverzug nicht kontinuierlich an.

SGB XII Kap. 3 Hilfen zum Lebensunterhalt amb., SGB XII Kap. 3 Hilfen zum Lebensunterhalt einm., SGB XII, Kap. 3 Hilfen zum Lebensunterhalt stat., SGB XII Kap. 3 KdU Erlöse weisen technisch bedingt einen Schiefstand auf bzw. bleiben insgesamt im Kap. 3 hinter den Erwartungen zurück (vgl. hierzu die Erläuterung bei dem Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII in der Produktgruppe 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

SGB XII Kap. 3 Hilfen zum Lebensunterhalt ambulant: Die Kosten fallen fallzahlenbedingt zum Berichtszeitpunkt etwas höher aus als die anteilige Ermächtigung im Soll.

SGB XII, Kap. 4 ...: Die Erlöse im Kap. 4 nach dem SGB XII überschreiten das anteilige Soll teilweise deutlich, was u.a. daran begründet ist, dass die Erlöse so gering ausfallen, dass auch kleinere Abweichungen zu deutlichen Über- oder Unterschreitungen des anteiligen Solls führen. Insgesamt folgen die Erlöse aufgrund der vollständigen Erstattung der Nettoausgaben im Rahmen der Bundeserstattung grundsätzlich der Entwicklung der Kosten.

SGB XII, Kap. 4 ... (ohne einmalige Bedarfe): Die Kosten bei diesen Leistungen verlagern sich bei Personen, die in einer besonderen Wohnform untergebracht sind, von den stationären zu den ambulanten Leistungen, weil durch Vorgaben des Bundes nach der Umsetzung des BTHG dieser Personenkreis ab dem Jahr 2020 dem ambulanten Bereich zuzurechnen ist. Parallel steigen die Kosten im ambulanten Bereich nach der Umsetzung des BTHG, wegen des höheren Regelsatzes sowie durch eine im Einzelfall zulässige höhere Angemessenheitsgrenze bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung.

SGB XII, Kap. 4 bei Erwerbsminderung KdU stat. und SGB XII, Kap. 4 im Alter KdU stat.: Auf Grund erweiterter technischer Möglichkeiten können die Kosten der Unterkunft bei stationärer Unterbringung separat dargestellt werden. Diese Möglichkeit war bei der Planaufstellung noch nicht gegeben, daher weisen diese Leistungen noch keine Werte im Fortg. Plan auf.

SGB XII, Kap. 4 einmalige Bedarfe: Die bislang aggregierte Darstellung der Leistungen zum SGB XII, Kap. 4 in einer Leistung wird auf Grund erweiterter technischer Möglichkeiten in feinerer Differenzierung dargestellt. Im Rahmen der Umstellung wurde die Abgrenzung der einmaligen Leistungen geschärft. Diese Möglichkeit war bei der Planaufstellung teilweise noch nicht gegeben, daher weisen diese Leistungen noch keine Werte im Fortg. Plan auf.

Winternotprogramm: Die Kosten für das Winternotprogramm teilen sich grundsätzlich nicht gleichmäßig auf das Kalenderjahr auf (Nutzung Januar bis März bzw. November bis Dezember). In der Phase Januar bis März ist die Auslastung gegenüber dem Vorjahr gestiegen (vgl. Kennzahl B_253_03_018 der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unterbringung), was auch zu Kostensteigerungen geführt hat.

Wohnungslose Haushalte in öff. Unterbringung: Die Kosten fallen bei diesem Produkt deutlich höher aus, als in der anteiligen Planung für das Jahr 2020 vorgesehen (vgl. hierzu die Erläuterung bei dem Produkt Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung in der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe und öffentl. Unterbringung).

2.2.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen		
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.298	
Summe Überträge Investitionen	6.298	

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Im Aufgabenbereich 253 Soziales wurden Ermächtigungen für durch einen Zuwendungsbescheid gebundene Mittel für Zuschüsse an die Elbe-Werkstätten (Brandschutz) in Höhe von 2.785 Tsd. Euro sowie für eine Zuwendung für Arbeitsplatzausstattung des Kompetenzzentrum Barrierefrei leben in Höhe von rd. 13 Tsd. Euro übertragen. Weitere Ermächtigungen wurden für die Herrichtung des Ersatzstandortes während des Neubaus vom Pik As in Höhe von 1.700 Tsd. Euro sowie für die Verbesserung der WLAN-Ausstattung in Unterkünften der Wohnunterkünfte in der öffentlichen Unterbringung in Höhe von 1.800 Tsd. Euro übertragen.

2.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II Auszahlungen		-146
Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG Auszahlungen		-222
Summe Überträge Darlehen		-367

Aus dem Vorjahr wurden Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 367 Tsd. Euro übertragen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales

2.2.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.743	4.436	18.209	18.209	24
2. Erlöse aus Transferleistungen	320.353	358.336	627.375	631.382	57
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	3.915	1.488	1.850	1.850	80
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	255			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242	4.682	7.583	12.293	38
8. Personalkosten	6.156	6.541	13.870	14.061	47
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.798	1.905	3.314	3.378	56
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	2.364	2.514	5.868	5.935	42
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	473	505	993	1.010	50
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	1.521	1.617	3.695	3.738	43
9. Kosten aus Transferleistungen	891.621	933.184	1.783.100	1.786.201	52
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	14.298	11.626	19.399	19.399	60
12. Sonstige Kosten	1.399	4.140	2.000	6.600	63
13. Kosten aus Verrechnungen	50	1.615	144	1.607	100
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.755	-597.273	-1.178.662	-1.188.721	50

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	133	-24	521	521	-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten			61	61	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis	133	-24	460	460	-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-582.622	-597.297	-1.178.202	-1.188.261	50
24. Globale Mehrkosten				0	-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-582.622	-597.297	-1.178.202	-1.188.261	50

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die **Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit [1.]** liegen prozentual unter dem zeitanteiligen Soll. Dies ist u.a. auf geringere Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern zurückzuführen (vgl. Erläuterungen in der Produktgruppe 253.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen unter Ziffer 2.2.1.4.1).

Die **Sonstigen Erlöse [5.]** liegen prozentual über dem zeitanteiligen Soll. Dies ist insbesondere durch nicht planbare periodenfremde Erträge bedingt.

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [7.]** liegen aufgrund des nicht linearen Mittelabflusses leicht unter dem zeitanteiligen Soll.

Die **Kosten aus Abschreibungen [11.]** fallen im Wesentlichen in der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe und öffentl. Unterbringung an (vgl. Erläuterungen bei dieser Produktgruppe unter Ziffer 2.2.1.3.1). Es ist beabsichtigt, entstehende Mehrbedarfe aus der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze im Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft zu decken, sofern ein Ausgleich durch zusätzliche Ermächtigungen aus der noch zu beschließenden Drs. 22/635 sowie Minderkosten oder Mehrerlöse dieser Produktgruppe nicht möglich ist.

Bei den **Sonstigen Kosten [12.]** handelt es sich maßgeblich um periodenfremde Aufwendungen sowie Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die erhöhten **Kosten aus Verrechnungen [13.]** sind im Wesentlichen dem Projekt Einführung PROSOZ aufgrund von Personalkostenverrechnungen mit anderen Behörden zuzuordnen.

Die gegenüber der Veranschlagung nicht angefallenen **Sonstigen Zinsen und ähnliche Erlöse [17.]** sind in einer geänderten Rechtsprechung begründet (vgl. hierzu die Erläuterungen in der Produktgruppe 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung (inkl. KdU) unter Ziffer 2.2.1.2.1).

Bei den **Zinsen und ähnliche Kosten [20.]** handelt es sich um geplante Aufwendungen für Zinsaufwand in der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe und öffentl. Unterbringung, welcher nicht angefallen ist.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.2.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405.135	428.224	646.534	650.541	66
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	892.000	948.121	1.800.493	1.810.147	52
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-486.865	-519.896	-1.153.959	-1.159.607	45
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	403	1	0	0	-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	5.047	2.496	7.050	15.838	16
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	1.688	1.724	0	1.687	102
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-6.332	-4.219	-7.050	-17.525	24
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	5.178	4.784	9.650	9.680	49
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	5.287	4.845	9.850	9.513	51
18. Saldo gegebene Darlehen	-109	-61	-200	167	-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten					-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-493.306	-524.177	-1.161.209	-1.176.964	45

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [1.]** und den **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [2.]** handelt es sich um die zahlungswirksamen Anteile der Sachverhalte, die in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs sowie den Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen dargestellt sind.

Zu den **Sonstigen Investitionseinzahlungen [7.]**, **Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen [8.]** und den **Sonstigen Investitionsauszahlungen [13.]** sind Ausführungen in den Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches (einschließlich Erläuterungen zu den Ermächtigungsüberträgen) enthalten.

Die **Einzahlungen aus gegebenen Darlehen [16.]** und **Auszahlungen aus gegebenen Darlehen [17.]** sind in den Erläuterungen zu den Darlehen des Aufgabenbereiches dargestellt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

2.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

2.3.1.1 Produktgruppe 254.01 Service

2.3.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.01 Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	106	127	0	130	97
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten	1.094	1.130	2.607	2.607	43
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	249	322	606	606	53
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	474	440	1.116	1.116	39
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	74	85	184	184	46
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	297	282	701	701	40
4. Kosten aus Transferleistungen	258	233	439	439	53
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	107	93		130	71
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.353	-1.329	-3.046	-3.046	44

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	6	11			-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis	6	11			-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.346	-1.318	-3.046	-3.046	43
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-1.346	-1.318	-3.046	-3.046	43

Bei den **Erlösen [1.]** handelt es sich maßgeblich um nicht planbare Erträge aus Mahnverfahren für den Aufgabenbereich.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** handelt es sich maßgeblich um die Wertberichtigung auf Forderungen für den Aufgabenbereich sowie um periodenfremde Aufwendungen. Ein Ausgleich ist durch Mehrerlöse erfolgt.

Bei den **Erlösen des Finanzergebnisses [8.]** handelt es sich um Zinserträge für den gesamten Aufgabenbereich 254, die im Zusammenhang mit Forderungen entstanden sind; diese Zinserträge sind nicht planbar und entsprechend nicht veranschlagt.

Im 1. Halbjahr wurden keine **Deckungsfähigkeiten** in Anspruch genommen.

2.3.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 254.01 Service

Z 1: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Amtes durch die Bereitstellung und Steuerung der für die Wahrnehmung der Fachaufgaben erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen (Kennzahl 002).

2.3.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.01 Service

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_254_01_002 Anteil der Personalkapazität für Service (einschließl. Amtsleitung) an der Gesamt-Personalkapazität des Aufgabenbereiches	%	7,56	7,28	7,74	94,1

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Keine Erläuterung.

2.3.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.01 Service

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Planung und Steuerung	INT					
Erlöse		112	137		130	106
Kosten		1.459	1.455	3.046	3.176	46
Saldo Jahresergebnis 1 Planung und Steuerung		-1.346	-1.318	-3.046	-3.046	43
Erlöse		-112	-137	-/-	-/-	-/-
Kosten		-1.459	-1.455	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Planung und Steuerung		0	0	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.3.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.01 Service

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	25,75	25,39	29,29	29,29	87

Unterdurchschnittliche VZÄ aufgrund (temporär) unbesetzter Stellen.

2.3.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.01 Service

Ermächtigungsüberträge sind in dieser Produktgruppe nicht erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.2 Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

2.3.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	233	249	98	133	188
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	3	10	10	29
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0				-/-
3. Personalkosten	216	307	669	669	46
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	122	191	247	247	77
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	38	41	216	216	19
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	24	38	61	61	62
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	31	37	145	145	26
4. Kosten aus Transferleistungen	4.725	4.213	10.301	11.988	35
5. Kosten aus Abschreibungen	223	208	493	493	42
6. Sonstige Kosten	-4	46	20	55	84
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.933	-4.527	-11.396	-13.082	35

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-4.933	-4.527	-11.396	-13.082	35
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-4.933	-4.527	-11.396	-13.082	35

Die **Erlöse [1.]** ergeben sich durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Rückforderung von Zuwendungen und der Finanzierungsbeteiligung anderer Bundesländer an einer gemeinsam geförderten Maßnahme (Fachkräfteportal). Das Ist bis Q2 2020 liegt prozentual deutlich über dem zeitanteiligen Soll. Dies ergibt sich maßgeblich dadurch, dass die Rückforderungen von Zuwendungen sowie die Finanzierungsbeteiligung anderer Bundesländer nicht planbar und daher regelhaft nicht in den Planansätzen veranschlagt sind.

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** liegen aufgrund eines nicht linearen Mittelabflusses unter dem zeitanteiligen Soll.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** liegen unter dem zeitanteiligen Soll. Dies resultiert maßgeblich aus den im Soll enthaltenen Ermächtigungsüberträgen aus dem Vorjahr sowie teilweise Covid-19-bedingten Minderkosten im 1. Halbjahr bei der OKJA und der Jugendverbandsarbeit.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** handelt es sich maßgeblich um haushaltsrelevante Verrechnungen. Ein Ausgleich ist durch Mehrerlöse erfolgt.

Im 1. Halbjahr wurden keine **Deckungsfähigkeiten** in Anspruch genommen.

2.3.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

Z 1: Sicherstellung vielfältiger und zielgruppenadäquater überregionaler Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes (Kennzahlen 001, 002).

Z 2: Förderung der Selbstorganisation junger Menschen in Jugendverbänden (Kennzahl 003).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_254_02_001 Anzahl der geförderten überregionalen Einrichtungen und Projekte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes	ANZ	28	26	23	113,0
B_254_02_002 Anzahl der geförderten überregionalen Einrichtungen und Projekte der Jugendsozialarbeit	ANZ	16	14	14	100,0
B_254_02_003 Anzahl der geförderten Jugendverbände	ANZ	56	53	57	93,0

B_254_02_001 und 002: Der Fortg. Plan 2020 basierte auf dem Ist 2017. Die Zahl der tatsächlich geförderten Einrichtungen ist abhängig von den eingegangenen Förderanträgen und den darauf basierenden Detailplanungen unter Berücksichtigung der verfügbaren Haushaltsmittel. Abweichungen des Ist bis Q2 2020 zum Fortg. Plan 2020 bzw. zum Ist bis Q2 2019 ergeben sich insbesondere durch einmalige Projekte bzw. deren Wegfall sowie die Förderung zusätzlicher (z.B. flüchtlingsbezogener) Projekte.

B_254_02_003: Gegenüber 2019 haben 3 Jugendverbände in 2020 keinen Antrag gestellt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Offene Kinder- und Jugendarbeit	531					
Erlöse		184	209	73	108	194
Kosten		2.183	1.865	4.539	5.649	33
Saldo Jahresergebnis 1 Offene Kinder- und Jugendarbeit		-1.999	-1.656	-4.466	-5.541	30
Erlöse		10	9	-/-	-/-	-/-
Kosten		84	101	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Offene Kinder- und Jugendarbeit		-2.073	-1.747	-/-	-/-	-/-
Jugendsozialarbeit	531					
Erlöse		-10	19	15	15	132
Kosten		1.438	1.520	2.995	3.170	48
Saldo Jahresergebnis 1 Jugendsozialarbeit		-1.448	-1.501	-2.980	-3.156	48
Erlöse		8	9	-/-	-/-	-/-
Kosten		57	79	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Jugendsozialarbeit		-1.498	-1.570	-/-	-/-	-/-
Jugendverbandsarbeit	531					
Erlöse		60	20	10	10	209
Kosten		1.460	1.268	3.692	4.128	31
Saldo Jahresergebnis 1 Jugendverbandsarbeit		-1.400	-1.248	-3.682	-4.118	30
Erlöse		7	8	-/-	-/-	-/-
Kosten		57	76	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Jugendverbandsarbeit		-1.450	-1.316	-/-	-/-	-/-
Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik	531					
Erlöse						-/-
Kosten		86	123	268	268	46
Saldo Jahresergebnis 1 Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik		-86	-123	-268	-268	46
Erlöse		2	2	-/-	-/-	-/-
Kosten		62	85	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik		-146	-206	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.3.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	4,77	6,51	6,90	6,90	94

Keine Erläuterung.

2.3.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		1.687
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	1.687	

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den **Kosten aus Transferleistungen** ist ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von rd. 1.687 Tsd. Euro zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen bei Zuwendungen sowie für planerisch gebundene Mittel erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.3 Produktgruppe 254.03 Familienförderung

2.3.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.03 Familienförderung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	16.914	19.515	24.115	26.515	74
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	299	360	956	956	38
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	181	216	438	438	49
<i>b) davon IT-Kosten</i>	0	0			-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1				-/-
3. Personalkosten	483	559	995	995	56
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	194	187	499	499	37
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	145	197	221	221	89
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	45	47	110	110	42
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	99	129	165	165	78
4. Kosten aus Transferleistungen	37.965	39.698	55.407	54.602	73
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	3.664	4.140	1.307	5.207	80
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.497	-25.242	-34.550	-35.245	72

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-25.497	-25.242	-34.550	-35.245	72
12. Globale Mehrkosten				0	-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-25.497	-25.242	-34.550	-35.245	72

Bei den **Erlösen [1.]** handelt es sich maßgeblich um Erträge im Zusammenhang mit Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Die Zuweisungen des Bundes sowie der Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen liegen über der ursprünglichen Planung. Grund hierfür sind insbesondere höhere Kosten bei den UVG-Leistungen aufgrund höherer Fallzahlen ggü. der Veranschlagung 2020. Basis für die Veranschlagung 2020 waren die Fallzahlen zum 31.12.2017; tatsächlich liegen die Fallzahlen in 2020 jedoch deutlich über diesem Niveau.

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** liegen prozentual unter dem zeitanteiligen Soll, da die Kostenentwicklung vom Zeitpunkt der konkreten Umsetzung familienpolitischer Maßnahmen sowie der Abrechnung bezirklicher Kosten über Fremdbewirtschaftung abhängig ist.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** liegen über dem zeitanteiligen Soll sowie über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraumes. Dies resultiert maßgeblich aus Mehrkosten bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Es ist beabsichtigt, einen entstehenden Mehrbedarf aus zentralen Verstärkungsmitteln des Einzelplans 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft zu decken, soweit Minderkosten oder Mehrerlöse dieser Produktgruppe nicht zum Ausgleich genutzt werden können.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** handelt es sich maßgeblich um die Wertberichtigung auf Forderungen, periodenfremde Aufwendungen sowie Kosten aus haushaltsrelevanter Verrechnung. Die Kosten aus haushaltsrelevanter Verrechnung ergeben sich insbesondere durch die Abwicklung der Mittel aus den Frühen Hilfen. Die übrigen, nicht planbaren Kosten in diesem Kontenbereich wurden durch Mehrerlöse und Nutzung von Deckungsfähigkeiten ausgeglichen.

Es wurden im 1. Halbjahr folgende **Deckungsfähigkeiten** in Anspruch genommen:

Für die Verstärkung der Familienteams (Frühe Hilfen) wurden 300 Tsd. Euro aus den **Kosten aus Transferleistungen [4.]** an die Bezirke übertragen (gem. bestehender haushaltsrechtlicher Regelung).

Darüber hinaus wurden 1.500 Tsd. Euro aus den **Kosten aus Transferleistungen [4.]** in die **Sonstigen Kosten [6.]** übertragen.

2.3.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 254.03 Familienförderung

Z 1: Sicherstellung einer bedarfsorientierten Förderung überregionaler Angebote und Projekte der Familienförderung (Kennzahl 004).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.03 Familienförderung

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_254_03_004 Anzahl der geförderten überregionalen Einrichtungen und Projekte der Familienförderung	ANZ	44	44	39	112,8

B_254_03_004: Der Fortg. Plan 2020 basiert auf dem Ist 2017. Das Ist bis Q2 2020 liegt aufgrund der Förderung zusätzlicher Projekte über dem Fortg. Plan 2020 (u.a. flüchtlingsbezogene Projekte ab 2018 sowie Schreibabysprechstunde ab 2019).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.03 Familienförderung

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Fam.bildung / beratung / unterstützung	532					
Erlöse		16.321	19.059	22.815	25.215	76
Kosten		41.655	44.049	56.568	59.562	74
Saldo Jahresergebnis 1 Fam.bildung / beratung / unterstützung		-25.334	-24.991	-33.753	-34.347	73
Erlöse		13	17	-/-	-/-	-/-
Kosten		398	455	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Fam.bildung / beratung / unterstützung		-25.719	-25.430	-/-	-/-	-/-
Ministerielle Leist. Familienpolitik	532					
Erlöse			5			-/-
Kosten		242	285	498	498	57
Saldo Jahresergebnis 1 Ministerielle Leist. Familienpolitik		-242	-280	-498	-498	56
Erlöse		5	5	-/-	-/-	-/-
Kosten		174	196	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Ministerielle Leist. Familienpolitik		-410	-470	-/-	-/-	-/-
Netzwerk Frühe Hilfen	532					
Erlöse		592	451	1.300	1.300	35
Kosten		514	422	1.600	1.700	25
Saldo Jahresergebnis 1 Netzwerk Frühe Hilfen		78	28	-300	-400	-/-
Erlöse		1	3	-/-	-/-	-/-
Kosten		3	4	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Netzwerk Frühe Hilfen		76	27	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.03 Familienförderung

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	10,76	11,82	11,25	11,25	105

Keine Erläuterung.

2.3.1.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.03 Familienförderung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		995
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge		995

Bei den **Kosten aus Transferleistungen** sind Ermächtigungsüberträge in Höhe von insgesamt rd. 995 Tsd. Euro zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen sowie zur Bereinigung der Bundesabrechnung 2019 für die Frühen Hilfen erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.4 Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

2.3.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	11.319	13.756	16.500	18.100	76
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	199	221		300	74
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0				-/-
3. Personalkosten	2.483	2.567	5.228	5.228	49
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.511	1.473	3.106	3.106	47
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	360	441	791	791	56
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	295	290	647	647	45
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	318	363	684	684	53
4. Kosten aus Transferleistungen	208.890	213.290	392.781	391.616	54
5. Kosten aus Abschreibungen	109	77	339	339	23
6. Sonstige Kosten	1.608	1.797		3.000	60
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.969	-204.196	-381.848	-382.383	53

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0			-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis	0	0			-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-201.969	-204.196	-381.848	-382.383	53
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-201.969	-204.196	-381.848	-382.383	53

Bei den **Erlösen [1.]** handelt es sich maßgeblich um Erstattungen anderer Jugendhilfeträger sowie den Kostenbeitrag von Anspruchsberechtigten. Das Ist bis Q2 2020 liegt prozentual über dem zeitanteiligen Soll. Grund hierfür ist, dass die Erstattungen und der Kostenersatz nur schwer planbar sind.

Bei den **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** werden Kosten ausgewiesen, die bei den Kosten aus Transferleistungen veranschlagt sind. Ein Ausgleich ist durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten erfolgt.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** liegen prozentual leicht über dem zeitanteiligen Soll. Der tatsächliche Mittelbedarf wird sich im weiteren Jahresverlauf konkretisieren. Es ist beabsichtigt, einen eventuellen Mehrbedarf aus zentralen Verstärkungsmitteln des Einzelplans 9.2 zu decken, soweit ein Ausgleich durch zusätzliche Ermächtigungen aus der noch zu beschließenden Drs. 22/635 sowie Minderkosten oder Mehrerlöse dieser Produktgruppe nicht möglich ist.

Die **Kosten aus Abschreibungen [5.]** liegen prozentual unter dem zeitanteiligen Soll und ergeben sich zwangsläufig aufgrund der Aktivierung von umgesetzten Investitionen.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** handelt es sich maßgeblich um periodenfremde Aufwendungen. Ein Ausgleich ist durch Mehrerlöse sowie Nutzung von Deckungsfähigkeiten erfolgt.

Es wurden im 1. Halbjahr folgende **Deckungsfähigkeiten** in Anspruch genommen:

300 Tsd. Euro wurden aus dem Kontenbereich **Kosten aus Transferleistungen [4.]** in den Kontenbereich **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** übertragen.

1.400 Tsd. Euro wurden aus dem Kontenbereich **Kosten aus Transferleistungen [4.]** in den Kontenbereich **Sonstigen Kosten [6.]** übertragen.

2.3.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

Z 1: Stabilisierung der Fallzahlen bei den ambulanten Hilfen gemäß § 31 SGB VIII und den stationären Hilfen gemäß § 34 SGB VIII (Kennzahlen 003 - 031).

Z 2: Mehr Familien in belasteten Lebenslagen erhalten Unterstützung bei gleichzeitig stabilen Fallzahlen amb. HzE (Kennzahl 040).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_254_04_003 Fallzahl Hilfen nach § 31 SGB VIII	ANZ	2.464	2.519	2.160,7	116,6
B_254_04_004 davon Hamburg-Mitte	ANZ	547	530	453,7	116,8
B_254_04_005 davon Altona	ANZ	369	362	309,0	117,2
B_254_04_006 davon Eimsbüttel	ANZ	209	242	209,6	115,5
B_254_04_007 davon Hamburg-Nord	ANZ	256	277	198,8	139,3
B_254_04_008 davon Wandsbek	ANZ	540	559	497,0	112,5
B_254_04_009 davon Bergedorf	ANZ	198	189	140,6	134,4
B_254_04_010 davon Harburg	ANZ	344	360	350,0	102,9
B_254_04_011 davon FIT	ANZ	1	0	2,0	0,0
B_254_04_012 Fallzahl Hilfen nach § 34 SGB VIII	ANZ	2.593	2.494	2.329,5	107,1
B_254_04_013 davon Hamburg-Mitte	ANZ	530	519	526,4	98,6
B_254_04_014 davon Altona	ANZ	322	316	260,9	121,1
B_254_04_015 davon Eimsbüttel	ANZ	268	258	235,3	109,6
B_254_04_016 davon Hamburg-Nord	ANZ	314	285	272,6	104,5
B_254_04_017 davon Wandsbek	ANZ	603	564	507,8	111,1
B_254_04_018 davon Bergedorf	ANZ	253	285	221,3	128,8
B_254_04_019 davon Harburg	ANZ	271	243	265,6	91,5
B_254_04_020 davon FIT	ANZ	24	19	23,3	81,5
B_254_04_031 davon LEB (Fachdienst Flüchtlinge)	ANZ	8	5	16,3	30,7
B_254_04_021 HzE Ergebnisse Ambulante und Stationäre Hilfen	Tsd. EUR	159.253	160.414	285.690	56,1
B_254_04_022 davon Hamburg-Mitte	Tsd. EUR	33.681	33.079	62.697	52,8
B_254_04_023 davon Altona	Tsd. EUR	20.793	21.480	34.105	63,0
B_254_04_024 davon Eimsbüttel	Tsd. EUR	15.664	15.884	28.554	55,6
B_254_04_025 davon Hamburg-Nord	Tsd. EUR	17.893	17.110	31.753	53,9
B_254_04_026 davon Wandsbek	Tsd. EUR	36.040	35.330	64.008	55,2
B_254_04_027 davon Bergedorf	Tsd. EUR	13.878	15.218	22.899	66,5
B_254_04_028 davon Harburg	Tsd. EUR	18.485	17.992	33.448	53,8
B_254_04_029 davon FIT	Tsd. EUR	1.922	2.293	4.258	53,9
B_254_04_030 davon LEB (Fachdienst Flüchtlinge)	Tsd. EUR	833	866	3.968	21,8
B_254_04_040 Individuelle sozialräumliche Unterstützungen	ANZ	n.v.	n.v.	7.200	

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

B_254_04_003 bis B_254_04_011: Die Fallzahlen liegen insbesondere aufgrund gestiegener Bedarfe bei den Hilfen für Flüchtlingsfamilien über dem Fortg. Plan 2020.

B_254_04_012 bis B_254_04_020 und B_254_04_031: Die Fallzahlen UMA sind rückläufig, erreichen jedoch nicht das in der Planung berücksichtigte niedrigere Niveau.

B_254_04_021 bis B_254_04_030: Das Ist bis Q2 2020 bei den Kennzahlen 021 bis 029 ist maßgeblich aufgrund höherer Fallzahlen überdurchschnittlich. Das unterdurchschnittliche Ist bei der Kennzahl 030 resultiert aus dem erheblichen Rückgang der UMA-Fallzahlen beim LEB (der Planwert orientierte sich am deutlich höheren Ist 2017).

Die Differenz zwischen der Gesamtsumme und den davon-Ausweisen beim Ist bis Q2 2020 resultiert maßgeblich aus Abschlägen für Krankenhilfe, für die es keine gesonderte Kennzahl gibt.

B_254_04_040: Ergebnisse zum Q2 2020 liegen voraussichtlich Ende September vor; das Jahresergebnis 2019 lag bei 7.166 individuellen sozialräumlichen Unterstützungen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Hilfen ambulant / teilstationär	531					
Erlöse		108	685			-/-
Kosten		44.150	49.095	82.996	83.531	59
Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen ambulant / teilstationär		-44.043	-48.410	-82.996	-83.531	58
Erlöse		18	14	-/-	-/-	-/-
Kosten		926	960	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen ambulant / teilstationär		-44.950	-49.355	-/-	-/-	-/-
Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.	531					
Erlöse		10.651	12.582	16.500	18.100	70
Kosten		151.027	149.363	278.225	279.825	53
Saldo Jahresergebnis 1 Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.		-140.376	-136.781	-261.725	-261.725	52
Erlöse		18	14	-/-	-/-	-/-
Kosten		926	960	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.		-141.284	-137.727	-/-	-/-	-/-
Sozialräumliche Hilfen	531					
Erlöse		548	489			-/-
Kosten		16.754	18.126	34.507	34.507	53
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialräumliche Hilfen		-16.206	-17.637	-34.507	-34.507	51
Erlöse		8	7	-/-	-/-	-/-
Kosten		204	209	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialräumliche Hilfen		-16.402	-17.839	-/-	-/-	-/-
Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe	231					
Erlöse		13				-/-
Kosten		985	975	1.888	1.888	52
Saldo Jahresergebnis 1 Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe		-972	-975	-1.888	-1.888	52
Erlöse		7	7	-/-	-/-	-/-
Kosten		89	91	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe		-1.054	-1.060	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Ministerielle Leist. Erziehungshilfen	531					
Erlöse						-/-
Kosten		372	394	732	732	54
Saldo Jahresergebnis 1 Ministerielle Leist. Erziehungshilfen		-372	-394	-732	-732	54
Erlöse		8	7	-/-	-/-	-/-
Kosten		204	209	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Ministerielle Leist. Erziehungshilfen		-568	-596	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.3.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	62,21	61,06	67,78	67,78	90

Unterdurchschnittliche VZÄ aufgrund (temporär) unbesetzter Stellen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	535	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	535	

Bei den **Kosten aus Transferleistungen** ist ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von rd. 535 Tsd. Euro zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.5 Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

2.3.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	342	72	540	540	13
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	609	453	1.411	1.271	36
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	83	84	221	221	38
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>			200	60	0
3. Personalkosten	1.833	2.030	4.523	4.523	45
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.134	1.231	2.050	2.050	60
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	262	304	1.172	1.172	26
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	204	229	466	466	49
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	234	266	835	835	32
4. Kosten aus Transferleistungen	283	151	372	372	40
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	73	105		140	75
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.456	-2.667	-5.766	-5.766	46

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.456	-2.667	-5.766	-5.766	46
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-2.456	-2.667	-5.766	-5.766	46

Bei den veranschlagten **Erlösen [1.]** handelt es sich insbesondere um die Teilnahmebeiträge bei der sozialpädagogischen Fortbildung. Das Ist bis Q2 2020 liegt unter dem zeitanteiligen Soll, da die Abrechnung mit den anderen Bundesländern im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle (GZA) noch nicht erfolgt ist.

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** liegen aufgrund des nicht linearen Mittelabflusses unter dem zeitanteiligen Soll.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** liegen unter dem zeitanteiligen Soll. Dies resultiert maßgeblich aus Minderkosten aufgrund Covid-19-bedingter Angebotseinschränkungen im 1. Halbjahr in der internationalen Jugendarbeit.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** handelt es sich maßgeblich um periodenfremde Aufwendungen, die inhaltlich insbesondere den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind. Ein Ausgleich ist durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten erfolgt.

Es wurde im 1. Halbjahr folgende **Deckungsfähigkeit** in Anspruch genommen:

140 Tsd. Euro wurden aus dem Kontenbereich **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** in den Kontenbereich **Sonstigen Kosten [6.]** übertragen.

2.3.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

Z 1: Bedarfsgerechte Fortbildung und Qualifizierung für die Soziale Arbeit (Kennzahlen 001, 002).

Z 2: Bedarfsorientierte Angebote der Internationalen Jugendarbeit (Kennzahlen 003, 004).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_254_05_001 Zahl der teilnehmenden Fach- und Führungskräfte an Veranstaltungen des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ)	ANZ	5.134	2.714	7.200	37,7
B_254_05_002 Zahl der Veranstaltungen des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ)	ANZ	426	312	570	54,7
B_254_05_003 Zahl der teilnehmenden jungen Menschen an internationalen Jugendbegegnungen	ANZ	205	16	1.000	1,6
B_254_05_004 Zahl der teilnehmenden Fachkräfte an internationalen Fachkräfteprogrammen	ANZ	28	0	200	0

B_254_05_001: Das unterdurchschnittliche Ist bis Q2 2020 ist auf zahlreiche Absagen der Teilnahme infolge der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

B_254_05_003 und **004:** Das niedrigere Ist bis Q2 2020 ist auf die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit	531					
Erlöse		35	41	100	100	41
Kosten		943	936	2.250	2.250	42
Saldo Jahresergebnis 1 Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit		-907	-895	-2.150	-2.150	42
Erlöse		9	10	-/-	-/-	-/-
Kosten		164	211	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit		-1.062	-1.096	-/-	-/-	-/-
Bereichsübergreifender Service	INT					
Erlöse						-/-
Kosten		775	865	1.764	1.764	49
Saldo Jahresergebnis 1 Bereichsübergreifender Service		-775	-865	-1.764	-1.764	49
Erlöse				-/-	-/-	-/-
Kosten		-775	-865	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Bereichsübergreifender Service		0	0	-/-	-/-	-/-
Internationale Jugendarbeit	531					
Erlöse		73	21			-/-
Kosten		390	285	605	605	47
Saldo Jahresergebnis 1 Internationale Jugendarbeit		-318	-264	-605	-605	44
Erlöse		3	3	-/-	-/-	-/-
Kosten		45	68	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Internationale Jugendarbeit		-359	-329	-/-	-/-	-/-
Leistungen der GZA	531					
Erlöse		234	10	440	440	2
Kosten		192	226	557	557	41
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen der GZA		41	-217	-117	-117	186
Erlöse		4	4	-/-	-/-	-/-
Kosten		101	116	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen der GZA		-56	-329	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Amtsvormundschaften	531					
Erlöse						-/-
Kosten		498	425	1.131	1.131	38
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften		-498	-425	-1.131	-1.131	38
Erlöse		11	7	-/-	-/-	-/-
Kosten		272	224	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften		-758	-643	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.3.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	51,63	55,43	59,75	59,75	93

Keine Erläuterung.

2.3.1.5.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

Ermächtigungsüberträge sind in dieser Produktgruppe nicht erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.6 Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

2.3.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.500	1.492	3.021	3.021	49
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	245	84	494	494	17
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1				-/-
<i>b) davon IT-Kosten</i>	95	0			-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>			494	494	0
3. Personalkosten	1.885	2.142	3.734	3.734	57
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.104	1.144	2.030	2.030	56
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	304	429	709	709	61
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	220	235	435	435	54
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	257	333	560	560	59
4. Kosten aus Transferleistungen	479.612	509.550	1.005.817	1.002.472	51
5. Kosten aus Abschreibungen	2.640	2.761	5.340	5.340	52
6. Sonstige Kosten	195	219		400	55
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.076	-513.264	-1.012.364	-1.009.418	51

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-483.076	-513.264	-1.012.364	-1.009.418	51
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-483.076	-513.264	-1.012.364	-1.009.418	51

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** liegen unter dem zeitanteiligen Soll; dies ist insbesondere durch einen nicht linearen Mittelabfluss bedingt.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** sind insbesondere abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder im Krippen- und Elementarbereich des Kita Gutscheinsystems. Der tatsächliche Mittelbedarf wird sich im weiteren Jahresverlauf konkretisieren. Ein eventueller Mehrbedarf soll aus zentralen Verstärkungsmitteln des Einzelplans 9.2 gedeckt werden, soweit ein Ausgleich durch zusätzliche Ermächtigungen aus der noch zu beschließenden Drs. 22/635 sowie Minderkosten oder Mehrerlöse dieser Produktgruppe nicht möglich ist.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** handelt es sich insbesondere um periodenfremde Aufwendungen sowie haushaltsrelevante Verrechnungen. Ein Ausgleich ist durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten erfolgt.

Es wurde im 1. Halbjahr folgende **Deckungsfähigkeit** in Anspruch genommen:

400 Tsd. Euro wurden aus dem Kontenbereich **Kosten aus Transferleistungen [4.]** in den Kontenbereich **Sonstigen Kosten [6.]** übertragen.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen	278	329	4.000	4.051	8
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung der über die Rechtsansprüche nach dem KibeG hinaus einzugehenden Verpflichtungen aufgrund von Ermessensentscheidungen nach § 6 Absatz 6 KibeG.

Der Umfang der Inanspruchnahme ist abhängig von den konkreten Anträgen sowie deren Bewilligungszeitraum. Die Inanspruchnahme ist im 2. Halbjahr regelhaft höher.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

Z 1: Nachfragegerechte Entwicklung der Krippen-Betreuungsquote (Kennzahlen 001 - 003).

Z 2: Nachfragegerechte Entwicklung der Elementar-Betreuungsquote (Kennzahlen 004 - 007).

Z 3: Flächendeckende Umsetzung des Programms "Kita Plus" (Kennzahl 008).

Z 4: Reduzierung des Anteils der Kinder mit einem ausgeprägten Sprachförderbedarf, die zum Zeitpunkt der Vorstellung an der Grundschule gemäß § 42 Abs. 1 HmbSG mindestens ein Jahr die Kita besucht hatten (Kennzahl 009).

Z 5: Verbesserung der Qualität in den Kitas (Kennzahlen 010, 011).

2.3.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_254_06_001 Krippen-Betreuungsquote (insgesamt)	%	49,0	49,5	53,2	93,0
B_254_06_002 davon Krippen-Betreuungsquote (Kita)	%	44,8	45,7	48,6	94,0
B_254_06_003 davon Krippen-Betreuungsquote (Kindertagespflege)	%	4,2	3,8	4,6	82,6
B_254_06_004 Elementar-Betreuungsquote(insgesamt)	%	105,6	108,4	100,0	108,4
B_254_06_005 davon Elementar-Betreuungsquote (Kita)	%	89,0	91,5	82,9	110,4
B_254_06_006 davon Elementar-Betreuungsquote (Kindertagespflege)	%	1,5	1,5	1,6	93,8
B_254_06_007 davon Elementar-Betreuungsquote (Vorschulklassen)	%	15,1	15,4	15,5	99,4
B_254_06_008 Teilnehmende Kitas am Programm „Kita Plus“	ANZ	338	350	330	106,1
B_254_06_009 Anteil der Kinder mit einem ausgeprägten Sprachförderbedarf, die zum Zeitpunkt der Vorstellung an der Grundschule gemäß § 42 Abs. 1 HmbSG mindestens ein Jahr die Kita besucht hatten.	%	13,3	13,4	8,7	154,0
B_254_06_010 Fachkraftschlüssel Krippe	Relation	1:4,7	1:4,3	1:4,3	100,0
B_254_06_011 Fachkraftschlüssel Elementar	Relation	1:10,7	1:10,7	1:10,7	100,0

B_254_06_001 bis 007: Die Krippen-Betreuungsquote entwickelte sich in 2020 etwas weniger dynamisch als geplant. Die Entwicklung der Elementar-Betreuungsquote übertrifft den Plan.

Die Berechnung der Betreuungsquoten beruht auf der überholten 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (13. KBV), da diese Bevölkerungszahlen dem Haushaltsplan 2019/2020 zugrunde lagen. Die aktuelle 14. KBV übertrifft deutlich die Prognoseannahmen der 13. KBV. Daher sind die auf der Grundlage der 13. KBV berechneten Betreuungsquoten systematisch leicht überhöht.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Darüber hinaus ist beim Elementarbereich zu berücksichtigen, dass dieser sich altersmäßig nicht genau abgrenzen lässt, da nach § 24 (3) SGB VIII hier alle Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einzubeziehen sind. Um dieser Vorgabe Rechnung zu tragen, wird standardmäßig als altersgleiche Bezugsgröße in der Bevölkerung auf die Anzahl der Kinder im Alter von 3 bis unter 6,5 Jahren Bezug genommen. Das tatsächliche mittlere Alter zum Schuleintritt kann von dieser Annahme jedoch abweichen.

B_254_06_008: Das Programm "Kita Plus" wurde ab 2016 konzeptionell auch auf den Krippenbereich ausgerichtet und die Zahl der teilnehmenden Kitas erhöht.

B_254_06_009: Das über dem Fortg. Plan 2020 liegende Ist bis Q2 2020 ergibt sich insbesondere durch den erhöhten Sprachförderbedarf bei Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund.

2.3.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Krippe	531					
Erlöse		1.405	1.403	2.934	2.934	48
Kosten		203.631	209.715	482.574	481.858	44
Saldo Jahresergebnis 1 Krippe		-202.226	-208.312	-479.640	-478.924	43
Erlöse		29	33	-/-	-/-	-/-
Kosten		441	524	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Krippe		-202.638	-208.803	-/-	-/-	-/-
Elementar	531					
Erlöse		65	77	87	87	88
Kosten		271.116	295.041	511.108	508.958	58
Saldo Jahresergebnis 1 Elementar		-271.051	-294.965	-511.021	-508.870	58
Erlöse		35	31	-/-	-/-	-/-
Kosten		786	917	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Elementar		-271.802	-295.850	-/-	-/-	-/-
Kindertagespflege	531					
Erlöse		30	13			-/-
Kosten		9.829	10.000	21.703	21.624	46
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagespflege		-9.799	-9.987	-21.703	-21.624	46
Erlöse		2	2	-/-	-/-	-/-
Kosten		61	70	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagespflege		-9.858	-10.055	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.3.1.6.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	49,44	56,57	48,92	48,92	116

Das Ist liegt insbesondere aufgrund zusätzlicher Personalkapazitäten im Zusammenhang mit der Einführung eines anlassunabhängigen Prüfverfahrens für Kindertageseinrichtungen (Kita Prüf) über dem Plan.

2.3.1.6.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		565
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge		565

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den **Kosten aus Transferleistungen** ist ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von rd. 565 Tsd. Euro zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.7 Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

2.3.1.7.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.878	1.836	7.906	7.906	23
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194	1.134	2.992	2.992	38
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	620	616	2.852	2.852	22
3. Personalkosten	4.705	4.852	10.638	10.676	45
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.923	1.919	4.265	4.295	45
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.388	1.482	3.182	3.182	47
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	440	441	1.015	1.021	43
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	954	1.009	2.176	2.178	46
4. Kosten aus Transferleistungen	14.827	14.886	34.865	34.284	43
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	270	368		600	61
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.118	-19.404	-40.589	-40.646	48

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses	4	0			-/-
10. Finanzergebnis	-4	0			-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-19.122	-19.404	-40.589	-40.646	48
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-19.122	-19.404	-40.589	-40.646	48

Bei den **Erlösen [1.]** handelt es sich maßgeblich um Erstattungen des Bundes im Rahmen der sozialen Entschädigungsleistungen. Das Ist bis Q2 2020 liegt prozentual deutlich unter dem zeitanteiligen Soll. Grund hierfür sind noch ausstehende Abrechnungen mit dem Bund, die erst im weiteren Jahresverlauf erfolgen werden.

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** liegen unter dem zeitanteiligen Soll; dies ist insbesondere durch einen nicht linearen Mittelabfluss bedingt.

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** handelt es sich maßgeblich um periodenfremde Aufwendungen. Ein Ausgleich ist durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten erfolgt.

Es wurde im 1. Halbjahr folgende **Deckungsfähigkeit** in Anspruch genommen:

600 Tsd. Euro wurden aus dem Kontenbereich **Kosten aus Transferleistungen [4.]** in den Kontenbereich **Sonstigen Kosten [6.]** übertragen.

Sollüberträge wurden zugunsten des Kontenbereichs Personalkosten in Höhe von rd. 38 Tsd. Euro für das Teilhabeprogramm zu Lasten der Produktgruppe 204.04 Zentrale Programme im Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt gebucht.

2.3.1.7.2 Ziele der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

Z 1: Zeitgerechte Antragsbearbeitung im Schwerbehindertenrecht SGB IX (Kennzahlen 001 - 003).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_254_07_001 Bearbeitungszeit SGB IX	Monate	4,3	3,7	3,7	100,0
B_254_07_002 Abgeschlossene Fälle SGB IX	Fallzahl	14.874	15.365	28.000	54,9
B_254_07_003 Sozialmedizinische Dienstleistungen SGB IX	Fallzahl	20.702	21.329	42.000	50,8

Keine Erläuterung.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.7.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Soziale Entschädigungsleistungen	512					
Erlöse		333	300	3.045	3.045	10
Kosten		6.886	7.365	14.069	14.077	52
Saldo Jahresergebnis 1 Soziale Entschädigungsleistungen		-6.553	-7.065	-11.024	-11.032	64
Erlöse		15	12	-/-	-/-	-/-
Kosten		331	316	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Soziale Entschädigungsleistungen		-6.869	-7.369	-/-	-/-	-/-
Kriegsfolgelasten	512					
Erlöse		732	351	3.059	3.059	11
Kosten		3.660	3.383	8.400	8.427	40
Saldo Jahresergebnis 1 Kriegsfolgelasten		-2.928	-3.032	-5.341	-5.368	56
Erlöse		15	11	-/-	-/-	-/-
Kosten		467	438	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Kriegsfolgelasten		-3.380	-3.458	-/-	-/-	-/-
Feststellung der Behinderung	513					
Erlöse		2	2	2	2	80
Kosten		2.477	2.562	5.563	5.574	46
Saldo Jahresergebnis 1 Feststellung der Behinderung		-2.475	-2.560	-5.561	-5.572	46
Erlöse		25	22	-/-	-/-	-/-
Kosten		431	427	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Feststellung der Behinderung		-2.881	-2.965	-/-	-/-	-/-
Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.	513					
Erlöse		811	1.183	1.800	1.800	66
Kosten		7.977	7.930	20.463	20.474	39
Saldo Jahresergebnis 1 Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.		-7.166	-6.747	-18.663	-18.674	36
Erlöse		20	17	-/-	-/-	-/-
Kosten		459	459	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.		-7.605	-7.190	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.3.1.7.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	135,82	131,87	152,40	152,40	87

Unterdurchschnittliche VZÄ aufgrund (temporär) unbesetzter Stellen.

2.3.1.7.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen		19
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge		19

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den **Kosten aus Transferleistungen** ist ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von rd. 19 Tsd. Euro zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.8 Produktgruppe 254.09 Bezirks.Zuweisung Jugend und Familie

2.3.1.8.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.09 Bezirks.Zuweisung Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse					-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.191	0	-/-
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			968	0	-/-
<i>b) davon IT-Kosten</i>			9	0	-/-
3. Personalkosten					-/-
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>					-/-
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>					-/-
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>					-/-
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>					-/-
4. Kosten aus Transferleistungen			27.979	0	-/-
5. Kosten aus Abschreibungen			150	0	-/-
6. Sonstige Kosten			295	0	-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.615	0	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-34.615	0	-/-
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)			-34.615	0	-/-

Die in dieser Produktgruppe ermächtigten Zuweisungen wurden vollständig auf die Bezirke übertragen und werden dort bewirtschaftet; entsprechend werden in dieser Produktgruppe keine Ist-Werte ausgewiesen.

2.3.1.8.2 Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Rahmenzuweisungen					
Kosten RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.			25.720	0	-/-
Kosten RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.			4.810	0	-/-
Kosten RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.			3.935	0	-/-
Abschreibungen					
Abschreibungen			150	0	-/-
Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe			34.615	0	-/-

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.1.8.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten der Produktgruppe 254.09 Bezirks.Zuweisung Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Rahmenzuweisungen					
Kosten RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.			532	532	0
Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			532	532	0

Die im Fortg. Plan 2020 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung resultiert aus einer Nachbewilligung aufgrund Drs. 21/18960 (Sanierung und Erweiterung des Eidelstedter Bürgerhauses).

2.3.1.8.4 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 254.09 Bezirks.Zuweisung Jugend und Familie

Ermächtigungsüberträge sind in dieser Produktgruppe nicht erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Investitionsprogramme					
Inv. Kindertagesbetreuung					
Einzahlungen	-364	286	0	0	-/-
Auszahlungen	18		0	0	-/-
Saldo Inv. Kindertagesbetreuung	-382	286	0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Inv. Kindertagesbetreuung					-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)					
Einzahlungen			8.796	8.796	0
Auszahlungen			9.196	23.377	0
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)			-400	-14.581	0
Verpflichtungsermächtigung 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)					-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I					
Einzahlungen	1.501	2.067	0	0	-/-
Auszahlungen	808	2.626	0	0	-/-
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I	693	-559	0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I					-/-
Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ					
Einzahlungen	0		0	0	-/-
Auszahlungen					-/-
Saldo Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ	0		0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ					-/-
Helmsweg 39 / Krippe					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo Helmsweg 39 / Krippe			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Helmsweg 39 / Krippe					-/-
Auf dem Königslande 24 / Krippe					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo Auf dem Königslande 24 / Krippe			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Auf dem Königslande 24 / Krippe					-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			2.400	0	-/-
Saldo RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			-2.400	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit					-/-
RZ Inv. Erz. in der Familie					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			100	0	-/-
Saldo RZ Inv. Erz. in der Familie			-100	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung RZ Inv. Erz. in der Familie					-/-
Summe Investitionsprogramme	311	-274	-2.900	-14.581	2
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme					-/-

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen	392	-50	0	0	-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	307	434	1.050	3.866	11
Summe sonstige Investitionen	85	-484	-1.050	-3.866	13
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen					-/-

Summe Investitionen	396	-757	-3.950	-18.447	4
----------------------------	------------	-------------	---------------	----------------	----------

Bei den Investitionsprogrammen beruhen die Einzahlungen maßgeblich auf erhaltenen Investitionszuschüssen des Bundes im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms. Die Auszahlungen für Investitionen im Kita-Ausbauprogramm liegen bei rd. 2.626 Tsd. Euro. Das gegenüber dem Fortg. Plan 2020 deutlich höhere Soll 2020 ergibt sich durch Ermächtigungsüberträge (rd. 14.181 Tsd. Euro). Diese Mittel sind für noch nicht abgerechnete Maßnahmen sowie geplante Maßnahmen des Kita-Ausbauprogramms gebunden. Die tatsächlichen Auszahlungen sind von der konkreten Umsetzung der einzelnen Investitionen (z.B. vom Planungsverlauf und vom Baufortschritt) abhängig und daher nicht gleichmäßig.

Die Übertragung der investiven Rahmenzuweisungen an die Bezirke ist vollständig erfolgt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte ausgewiesen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den Sonstigen Investitionen resultiert das negative Ist bei den Einzahlungen aus der Rückgabe nicht verbrauchter zweckgebundener Bundeszuschüsse. Das gegenüber dem Fortg. Plan 2020 deutlich höhere Soll 2020 ergibt sich durch Ermächtigungsüberträge für Abrechnungsüberhänge sowie die Fortsetzung von Maßnahmen (rd. 2.816 Tsd. Euro).

Im 1. Halbjahr wurden keine **Deckungsfähigkeiten** in Anspruch genommen.

2.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Darlehen Realisierung Invest. Jgd./Fam.					
Einzahlungen	146	96			-/-
Auszahlungen					-/-
Saldo Darlehen Realisierung Invest. Jgd./Fam.	146	96			-/-
Verpflichtungsermächtigung Darlehen Realisierung Invest. Jgd./Fam.					-/-
SVG und ZDG Darlehen					
Einzahlungen			1	1	0
Auszahlungen			4	41	0
Saldo SVG und ZDG Darlehen			-3	-40	0
Verpflichtungsermächtigung SVG und ZDG Darlehen					-/-
BVG Darlehen					
Einzahlungen	1	0	7	7	1
Auszahlungen		0	6	63	0
Saldo BVG Darlehen	1	0	1	-56	0
Verpflichtungsermächtigung BVG Darlehen					-/-
OEG Darlehen					
Einzahlungen	0	0			-/-
Auszahlungen		2	3	17	11
Saldo OEG Darlehen	0	-2	-3	-17	10
Verpflichtungsermächtigung OEG Darlehen					-/-
Summe Darlehen	147	94	-5	-114	-/-
Verpflichtungsermächtigungen Darlehen					-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die Einzahlungen und Auszahlungen sind von der konkreten Inanspruchnahme von Darlehen abhängig und daher nicht linear sowie nicht detailliert planbar.
Das gegenüber dem Fortg. Plan 2020 deutlich höhere Soll 2020 ergibt sich durch Ermächtigungsüberträge (rd. 109 Tsd. Euro).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
§§17,18 FamG-Verfahren und BU BezA					
Erlöse	62	21			-/-
Kosten	931	753	1.950	1.950	39
Saldo §§17,18 FamG-Verfahren und BU BezA	-868	-731	-1.950	-1.950	38
§16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BASFI					
Erlöse	5	33			-/-
Kosten	719	683	2.551	2.842	24
Saldo §16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BASFI	-714	-650	-2.551	-2.842	23
§16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BezA.					
Erlöse	3	1			-/-
Kosten	303	341	843	843	40
Saldo §16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BezA.	-299	-340	-843	-843	40
amb. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI					
Erlöse					-/-
Kosten	957	333	900	900	37
Saldo amb. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI	-957	-333	-900	-900	37
Ambulante Hilfen					
Erlöse	86	31			-/-
Kosten	40.823	44.885	71.932	71.932	62
Saldo Ambulante Hilfen	-40.737	-44.854	-71.932	-71.932	62
Ausgleichsleistungen BerRehaG					
Erlöse	1	2	24	24	10
Kosten	10	13	40	40	33
Saldo Ausgleichsleistungen BerRehaG	-9	-11	-16	-16	69
BEG Rentenleistungen und Rehakosten					
Erlöse					-/-
Kosten	973	862	1.763	1.763	49
Saldo BEG Rentenleistungen und Rehakosten	-973	-862	-1.763	-1.763	49
Bußgeld UVG					
Erlöse	2	2			-/-
Kosten	-49	-31			-/-
Saldo Bußgeld UVG	51	34			-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Einzel- und Sondermaßnahmen stationär					
Erlöse					-/-
Kosten	43	30	192	192	15
Saldo Einzel- und Sondermaßnahmen stationär	-43	-30	-192	-192	15
Einzel- und Sondermaßnahmen					
Erlöse		595			-/-
Kosten	723	920	4.693	4.730	19
Saldo Einzel- und Sondermaßnahmen	-723	-325	-4.693	-4.730	7
Erstatt. an JHT amb./teilstat. d. BASFI					
Erlöse					-/-
Kosten	362	540	515	515	105
Saldo Erstatt. an JHT amb./teilstat. d. BASFI	-362	-540	-515	-515	105
Erstatt. an JHT stationär d. BASFI					
Erlöse	10				-/-
Kosten	1.837	2.873	7.725	7.725	37
Saldo Erstatt. an JHT stationär d. BASFI	-1.827	-2.873	-7.725	-7.725	37
Fahrgelderstattungen UnBefG					
Erlöse		418			-/-
Kosten	6.361	6.248	16.795	16.795	37
Saldo Fahrgelderstattungen UnBefG	-6.361	-5.830	-16.795	-16.795	35
Hamburger Anteil zum Anti-D-Hilfegesetz					
Erlöse					-/-
Kosten	16		19	19	0
Saldo Hamburger Anteil zum Anti-D-Hilfegesetz	-16		-19	-19	0
Kostenersatz für Leistungen UVG					
Erlöse	6.308	8.765	4.563	6.963	126
Kosten	3.819	4.613	1.825	4.225	109
Saldo Kostenersatz für Leistungen UVG	2.488	4.151	2.738	2.738	152
Kriegsopferfürsorgeleist. BVG/Ausland					
Erlöse			19	19	0
Kosten			19	19	0
Saldo Kriegsopferfürsorgeleist. BVG/Ausland			0	0	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Geldl.					
Erlöse	84	53	155	155	34
Kosten	189	496	500	500	99
Saldo Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Geldl.	-105	-443	-345	-345	129
Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Sachl.					
Erlöse	25	-5	175	175	-/-
Kosten	378	296	750	750	39
Saldo Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Sachl.	-353	-301	-575	-575	52
Kriegsopferfürsorgeleistungen IfSG					
Erlöse	1	0			-/-
Kosten	50	54	220	220	25
Saldo Kriegsopferfürsorgeleistungen IfSG	-50	-54	-220	-220	25
Kriegsopferfürsorgeleistungen n. d. BVG					
Erlöse	727	344	3.040	3.040	11
Kosten	1.541	1.466	3.800	3.800	39
Saldo Kriegsopferfürsorgeleistungen n. d. BVG	-815	-1.122	-760	-760	148
Kriegsopferfürsorgeleistungen StrRehaG					
Erlöse			13	13	0
Kosten	6	5	20	20	24
Saldo Kriegsopferfürsorgeleistungen StrRehaG	-6	-5	-7	-7	69
Kriegsopferfürsorgeleistungen ZDG					
Erlöse	0	0	4	4	5
Kosten	1	1	4	4	18
Saldo Kriegsopferfürsorgeleistungen ZDG	0	-1	0	0	-/-
Leistungen nach dem UVG					
Erlöse	9.319	9.563	18.252	18.252	52
Kosten	33.851	35.336	45.630	45.630	77
Saldo Leistungen nach dem UVG	-24.532	-25.773	-27.378	-27.378	94
Opferrenten					
Erlöse	6	70	1.027	1.027	7
Kosten	783	896	1.580	1.580	57
Saldo Opferrenten	-776	-825	-553	-553	149

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Rentenleistungen IfSG					
Erlöse	14	2			-/-
Kosten	1.007	860	1.610	1.610	53
Saldo Rentenleistungen IfSG	-993	-859	-1.610	-1.610	53
Rentenleistungen OEG					
Erlöse	100	117	1.111	1.111	11
Kosten	2.137	2.472	5.050	5.050	49
Saldo Rentenleistungen OEG	-2.037	-2.354	-3.939	-3.939	60
Rentenleistungen StrRehaG					
Erlöse			59	59	0
Kosten	36	36	90	90	40
Saldo Rentenleistungen StrRehaG	-36	-36	-31	-31	116
Rentenleistungen VwRehaG					
Erlöse			7	7	0
Kosten	8	1	12	12	8
Saldo Rentenleistungen VwRehaG	-8	-1	-5	-5	19
Rückflüsse zuviel gez. Leist. UVG					
Erlöse	580	666			-/-
Kosten	159	198			-/-
Saldo Rückflüsse zuviel gez. Leist. UVG	421	468			-/-
Sachleistungen OEG					
Erlöse	103	60	470	470	13
Kosten	1.223	1.203	1.680	1.680	72
Saldo Sachleistungen OEG	-1.120	-1.144	-1.210	-1.210	95
Sozialräumliche Hilfen					
Erlöse	548	489			-/-
Kosten	16.382	17.732	33.775	33.775	53
Saldo Sozialräumliche Hilfen	-15.834	-17.243	-33.775	-33.775	51
stat. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI					
Erlöse					-/-
Kosten	581	45	1.400	1.400	3
Saldo stat. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI	-581	-45	-1.400	-1.400	3

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Stationäre Hilfen					
Erlöse	10.128	12.383	16.500	18.100	68
Kosten	126.724	127.943	230.258	231.858	55
Saldo Stationäre Hilfen	-116.597	-115.560	-213.758	-213.758	54
Transfer Elementar					
Erlöse	37	30			-/-
Kosten	268.207	291.735	507.920	505.349	58
Saldo Transfer Elementar	-268.170	-291.705	-507.920	-505.349	58
Transfer Kindertagespflege					
Erlöse	4	13			-/-
Kosten	9.697	9.861	21.423	21.345	46
Saldo Transfer Kindertagespflege	-9.693	-9.848	-21.423	-21.345	46
Transfer Krippe					
Erlöse	19	1			-/-
Kosten	199.236	204.738	470.332	469.420	44
Saldo Transfer Krippe	-199.217	-204.736	-470.332	-469.420	44
Wertmarkenabrechnung mit dem Bund					
Erlöse					-/-
Kosten	219	201	565	565	36
Saldo Wertmarkenabrechnung mit dem Bund	-219	-201	-565	-565	36
Zusch. BASFI freie Träger HzE ambulanz					
Erlöse	19	60			-/-
Kosten	1.398	1.904	3.792	4.290	44
Saldo Zusch. BASFI freie Träger HzE ambulanz	-1.379	-1.845	-3.792	-4.290	43
Zusch. BASFI freie Träger HzE stationär					
Erlöse					-/-
Kosten	2.249	2.317	4.541	4.541	51
Saldo Zusch. BASFI freie Träger HzE stationär	-2.249	-2.317	-4.541	-4.541	51
Zusch. LEB Infr.strukt. Inobhutn. u. Ers					
Erlöse	511	200			-/-
Kosten	17.791	14.978	31.484	31.484	48
Saldo Zusch. LEB Infr.strukt. Inobhutn. u. Ers	-17.280	-14.778	-31.484	-31.484	47

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Zuschuss FHH Unterhaltshilfe § 6 LAG					
Erlöse					-/-
Kosten	48	42	200	200	21
Saldo Zuschuss FHH Unterhaltshilfe § 6 LAG	-48	-42	-200	-200	21
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-713.026	-743.965	-1.432.979	-1.430.244	52

Die Gründe für die ausgewiesenen Abweichungen bei den oben genannten gesetzlichen Leistungen sind in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung bei der jeweils betreffenden Produktgruppe dargestellt.

Soweit einzelne gesetzliche Leistungen zum Berichtszeitpunkt über kein ausreichendes Soll verfügen, werden die notwendigen Sollveränderungen zur Deckung der Ist-Kosten zum Ende des Haushaltsjahres im Rahmen der bestehenden Deckungsfähigkeiten umgesetzt.

2.3.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Investitionsprogramme		
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)		
Auszahlungen	14.181	
Summe Überträge Investitionsprogramme	14.181	

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen		
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.816	
Summe Überträge Investitionen	16.997	

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den Investitionen sind Ermächtigungsüberträge maßgeblich für noch nicht abgerechnete sowie fortzusetzende Maßnahmen erfolgt.

Ein Teil der für das 4. Kita-Ausbauprogramm übertragenen Ermächtigungen aus 2019 war bereits im Ermächtigungsübertrag des Vorjahres enthalten (rd. 9.651 Tsd. Euro). Es handelt sich hierbei maßgeblich um zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für das Kita-Ausbauprogramm. Die tatsächlichen Auszahlungen sind von der konkreten Umsetzung der einzelnen Investitionen (z.B. vom Planungsverlauf und vom Baufortschritt) abhängig.

Ermächtigungsüberträge bei den sonstigen Investitionen wurden in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit (rd. 971 Tsd. Euro), Erziehungshilfen (rd. 672 Tsd. Euro) und Kindertagesbetreuung (rd. 1.174 Tsd. Euro) vorgenommen.

Bei der Kinder- und Jugendarbeit handelt es sich maßgeblich um Abrechnungsüberhänge.

Bei den Erziehungshilfen wurden nicht verbrauchte Mittel übertragen, um Investitionsbedarfe im Rahmen der stationären Erziehungshilfen (u.a. im Zusammenhang mit dem Übergang junger Menschen in eigenen Wohnraum) zu finanzieren.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden nicht verbrauchte Mittel übertragen, um Investitionsbedarfe im Zusammenhang mit Grundstücksangelegenheiten abzudecken.

Ein Teil der für die sonstigen Investitionen übertragenen Ermächtigungen aus 2019 war bereits im Ermächtigungsübertrag des Vorjahres enthalten: Kinder- und Jugendarbeit (rd. 521 Tsd. Euro), Erziehungshilfen (rd. 292 Tsd. Euro) sowie Kindertagesbetreuung (rd. 512 Tsd. Euro).

2.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
SVG und ZDG Darlehen		
Auszahlungen	37	
BVG Darlehen		
Auszahlungen	57	
OEG Darlehen		
Auszahlungen	14	
Summe Überträge Darlehen	109	

Bei den Darlehen sind Ermächtigungsüberträge zur Absicherung von künftig unerwartet geringen Einzahlungen bzw. unerwartet hohen Darlehensanträgen und daraus resultierenden Auszahlungen erfolgt. Aufgrund des geringen Volumens der Darlehensveranschlagung lassen sich jährliche Schwankungen ansonsten schwer ausgleichen. Ein maßgeblicher Teil der übertragenen Ermächtigungen aus 2019 war bereits im Ermächtigungsübertrag des Vorjahres enthalten (SVG und ZDG rd. 34 Tsd. Euro, BVG rd. 57 Tsd. Euro und OEG rd. 11 Tsd. Euro).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

2.3.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	982	925	2.036	2.166	43
2. Erlöse aus Transferleistungen	28.936	33.380	47.964	51.999	64
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	2.339	2.738	2.180	2.180	126
6. Erlöse aus Verrechnungen	36	3			-/-
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553	2.255	12.054	6.023	37
8. Personalkosten	12.699	13.586	28.394	28.432	48
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	6.237	6.467	12.803	12.833	50
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	2.971	3.334	7.407	7.407	45
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0				-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	1.302	1.365	2.918	2.924	47
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	2.189	2.420	5.266	5.268	46
9. Kosten aus Transferleistungen	746.559	782.019	1.527.961	1.495.772	52
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	2.972	3.047	6.322	6.172	49
12. Sonstige Kosten	5.332	6.244	1.622	9.497	66
13. Kosten aus Verrechnungen	580	523		35	1.494
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.404	-770.628	-1.524.173	-1.489.586	52

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	7	11			-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten	4	0			-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis	3	11			-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-738.400	-770.618	-1.524.173	-1.489.586	52
24. Globale Mehrkosten				0	-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-738.400	-770.618	-1.524.173	-1.489.586	52

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die **Erlöse aus Transferleistungen [2.]** liegen maßgeblich aufgrund der Mehrerlöse im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie der Mehrerlöse bei den Erziehungshilfen über dem zeitanteiligen Soll (siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen 254.03 und 254.04).

Die **Sonstigen Erlöse [5.]** liegen prozentual über dem zeitanteiligen Soll. Dies ist insbesondere durch nicht planbare periodenfremde Erträge bedingt.

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [7.]** liegen aufgrund des nicht linearen Mittelabflusses leicht unter dem zeitanteiligen Soll. Das ggü. dem Fortg. Plan 2020 niedrigere Soll 2020 resultiert aus Mittelübertragungen an die Bezirke (Rahmenzuweisungen aus 254.09).

Bei den **Kosten aus Transferleistungen [9.]** sind in den Produktgruppen 254.03 „Familienförderung“, 254.04 „Erziehungshilfen“ und 254.06 „Kindertagesbetreuung“ Kosten über dem zeitanteiligen Soll zu verzeichnen; es bestehen hier Risiken hinsichtlich der Auskömmlichkeit. Die Mittelbedarfe werden sich im weiteren Jahresverlauf konkretisieren. Es ist beabsichtigt, entstehende Mehrbedarfe aus der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze im Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft zu decken, soweit ein Ausgleich durch zusätzliche Ermächtigungen aus der noch zu beschließenden Drs. 22/635 sowie Minderkosten oder Mehrerlöse dieser Produktgruppen nicht möglich ist. Das ggü. dem Fortg. Plan 2020 trotz erfolgter Ermächtigungsüberträge niedrigere Soll 2020 resultiert insbesondere aus Mittelübertragungen an die Bezirke (Rahmenzuweisungen aus 254.09).

Bei den **Sonstigen Kosten [12.]** handelt es sich maßgeblich um periodenfremde Aufwendungen sowie Wertberichtigungen auf Forderungen. Diese nicht planbaren Kosten wurden durch Mehrerlöse und Nutzung von Deckungsfähigkeiten ausgeglichen.

Die nicht planbaren **Kosten aus Verrechnungen [13.]** werden im weiteren Jahresverlauf ausgeglichen.

Weitere Erläuterungen sind bei den Ergebnisrechnungen der einzelnen Produktgruppen dargestellt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.3.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.882	30.203	49.195	53.360	57
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.314	795.056	1.551.809	1.521.500	52
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-722.432	-764.854	-1.502.614	-1.468.140	52
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.529	2.302	8.796	8.796	26
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen					-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.133	2.939	12.746	26.069	11
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			0	1.174	0
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		121			-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	396	-757	-3.950	-18.447	4
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	147	96	8	8	1.206
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen		2	13	122	2
18. Saldo gegebene Darlehen	147	94	-5	-114	-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten					-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-721.889	-765.517	-1.506.569	-1.486.701	51

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Bei den **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [1.]** und **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [2.]** handelt es sich um die zahlungswirksamen Anteile der Sachverhalte, die in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs sowie den Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen dargestellt sind.

Zu den **Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen [4.]** und **Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen [8.]** und **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden [9.]** sind Ausführungen in den Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches (einschließlich Erläuterungen zu den Ermächtigungsüberträgen) enthalten.

Die **Einzahlungen aus gegebenen Darlehen [16.]** und **Auszahlungen aus gegebenen Darlehen [17.]** sind in den Erläuterungen zu den Darlehen des Aufgabenbereiches dargestellt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

2.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

2.4.1.1 Produktgruppe 255.01 Service

2.4.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 255.01 Service

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	3	2			-/-
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
3. Personalkosten	1.396	1.402	2.584	2.584	54
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	497	526	852	852	62
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	467	451	913	913	49
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	121	122	220	220	55
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	311	303	599	599	51
4. Kosten aus Transferleistungen					-/-
5. Kosten aus Abschreibungen					-/-
6. Sonstige Kosten	1	-4			-/-
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.395	-1.395	-2.584	-2.584	54

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.395	-1.395	-2.584	-2.584	54
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-1.395	-1.395	-2.584	-2.584	54

Der Produktgruppe sind die Amtsleitung sowie die Abteilungen Managementunterstützung und Projekt- und Zuwendungssteuerung zugeordnet.

Im 1. Halbjahr 2020 wurden keine **Deckungsfähigkeiten** in Anspruch genommen.

2.4.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 255.01 Service

Z 1: Sicherstellung der Steuerung der Zuwendungsverfahren (Kennzahl 001)

2.4.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 255.01 Service

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_255_01_001 Anzahl der Zuwendungsbescheide (inkl. Änderungs-, Aufhebungs- und Rückforderungsbescheide)	ANZ	187	234	420	55,7

Keine Erläuterungen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.01 Service

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Service	INT					
Erlöse		3	2			-/-
Kosten		1.397	1.398	2.584	2.584	54
Saldo Jahresergebnis 1 Service		-1.395	-1.395	-2.584	-2.584	54
Erlöse		-3	-2	-/-	-/-	-/-
Kosten		-1.397	-1.398	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Service		0	0	-/-	-/-	-/-

Keine Erläuterungen.

2.4.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.01 Service

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	36,23	35,11	32,50	32,50	108

Die Abweichungen im Ist 2020 gegenüber dem Soll 2020 ergeben sich aufgrund von Stellenschaffungen/-verlagerungen in den Abteilungen AI 1 und AI 4.

2.4.1.1.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 255.01 Service

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Ermächtigungsüberträge sind in dieser Produktgruppe nicht erfolgt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.2 Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

2.4.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	30.265	29.934	69.335	69.335	43
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.794	14.279	29.623	29.623	48
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	14				-/-
<i>b) davon IT-Kosten</i>	2	2			-/-
3. Personalkosten	28.557	28.951	62.743	62.743	46
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	14.768	15.171	31.492	31.492	48
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	6.109	6.033	13.913	13.913	43
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	4	4			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	3.039	3.122	6.923	6.923	45
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	4.638	4.621	10.414	10.414	44
4. Kosten aus Transferleistungen	17.766	17.016	38.170	39.252	43
5. Kosten aus Abschreibungen	10	10	44	44	22
6. Sonstige Kosten	173	309	114	541	57
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.035	-30.631	-61.358	-62.868	49

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses					-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis					-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-30.035	-30.631	-61.358	-62.868	49
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-30.035	-30.631	-61.358	-62.868	49

Die **Erlöse [1.]** resultieren neben ESF-Mitteln und Bundeserstattungen im Rahmen des IQ-Landesnetzwerks überwiegend aus Bundeserstattungen für das FHH-Personal bei Jobcenter t.a.h..

Die **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** beinhalten im Wesentlichen den Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter t.a.h. gemäß § 46 Abs. 3 SGB II.

Im Kontenbereich **Personalkosten [3.]** werden die Kosten für das Personal der Abteilung Arbeitsmarktpolitik sowie die Personalkosten für FHH-Personal bei Jobcenter t.a.h. abgebildet.

Die **Kosten aus Transferleistungen [4.]** umfassen überwiegend Zuwendungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF). Das Soll 2020 beinhaltet Ermächtigungsüberträge von rd. 1.093 Tsd. Euro, **Sollübertragungen** im Rahmen der ESF-Kofinanzierung von rd. 417 Tsd. Euro und die Inanspruchnahme von **Deckungsfähigkeiten** in Höhe von rd. 427 Tsd. Euro zugunsten der Sonstigen Kosten.

Die **Kosten aus Abschreibungen [5.]** ergaben sich aus Investitionen im Bereich Azubi-Wohnen sowie im Rahmen des Projektes „Flüchtlinge in Arbeit (W.I.R.)“. Das Ist 2020 liegt deutlich unter dem Fortg. Plan 2020, da die Bedarfe für zum Zeitpunkt der Veranschlagung noch nicht aktivierte Investitionen niedriger waren als erwartet.

Die **Sonstigen Kosten [6.]** umfassen insbesondere Haushaltsrelevante Verrechnungen, periodenfremde Aufwendungen sowie Wertberichtigungen. Zur Deckung von Mehrkosten wurden **Deckungsfähigkeiten** nach Art. 6 Nr. 1 und Nr. 2 Haushaltsbeschluss 2019/2020 in Höhe von rd. 427 Tsd. Euro in Anspruch genommen.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen		107	3.000	3.000	4

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Im bisherigen Haushaltsverlauf wurden kaum VE in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahmen werden aber im weiteren Jahresverlauf steigen. Wegen der Aufnahme von Haushaltsvorbehalten in die Zuwendungsbescheide werden keine VE-Inanspruchnahmen für Zuwendungen gebucht.

2.4.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

- Z 1: Sicherung des Fachkräftebedarfs unter dem Aspekt des demographischen Wandels unter Einbeziehung des Europäischen Sozialfonds (Kennzahlen 002, 004, 017 □ 019, 026)
- Z 2: Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit durch effiziente und effektive Arbeitsvermittlung. Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten unter Einbeziehung des Europäischen Sozialfonds und Förderung eines Sozialen Arbeitsmarktes für besonders benachteiligte Arbeitslose (Kennzahl 014)
- Z 3: Vermeidung, Verminderung, Verkürzung und Beseitigung der Hilfsbedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit (Jobcenter) (Kennzahlen 015, 016)
- Z 4: Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Angebotes an Schuldner□ und Insolvenzberatung (Kennzahlen 022 □ 025, 122, 222)

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_255_02_002 Personen, die eine Förderung im Rahmen des Stipendienprogramms erhalten haben	ANZ	98	108	350	30,9
B_255_02_004 Teilnehmende an Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des ESF	Eintritte	1.890	1.355	6.000	22,6
B_255_02_017 Zahl der Jugendlichen, die im Übergangssystem Schule-Beruf noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben	ANZ	3.711	3.769	1.500	251,3
B_255_02_018 Anzahl der Beratungen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen durch die Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)	ANZ	1.044	1.216	2.300	52,9
B_255_02_019 Anzahl der in das Vorhaben W.I.R aufgenommenen Kunden	ANZ	477	139	1.300	10,7
B_255_02_026 Teilnehmende an Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des IQ-Landesnetzwerks	ANZ	1.552	1.549	2.000	77,5
B_255_02_014 Vermittlungserfolge in weitergehende Maßnahmen des SGB II	ANZ	132	149	400	37,3
B_255_02_015 betreute erwerbsfähige Leistungsberechtigte	ANZ	128.801	130.558	143.000	91,3
B_255_02_016 Vermittlungserfolge durch Integration in den Arbeitsmarkt	ANZ	13.320	9.330	30.000	31,1
B_255_02_022 Anzahl der in der Schuldner- und Insolvenzberatung beratenen Personen pro Jahr	ANZ	2.471	1.225	3.500	35,0
G_255_02_122 In der Schuldner- und Insolvenzberatung beratene Frauen pro Jahr	ANZ	1.161	568	1.750	32,5
G_255_02_222 In der Schuldner- und Insolvenzberatung beratene Männer pro Jahr	ANZ	1.310	657	1.750	37,5
B_255_02_023 durchschnittliche Wartezeit in Tagen	Tage	88	135	100	135,0
B_255_02_024 Anzahl der eingereichten Anträge beim Insolvenzgericht	ANZ	662	488	1.500	32,5
B_255_02_025 Anzahl der abgeschlossenen Verfahren mit einer außergerichtlichen Einigung	ANZ	196	187	700	26,7

B_255_02_002: Grund für die Unterschreitung sind insbesondere veränderte Regelungen im BAFöG sowie im SGB II, die Förderungen für Berufsanerkennung und Berufsausbildung in Bereichen ermöglichen, die früher durch das Stipendienprogramm abgedeckt wurden. Der Planwert soll zum Haushalt 2021/2022 angepasst werden.

B_255_02_004: Die tatsächliche Anzahl an Teilnehmenden für die laufenden Quartale wird sich erhöhen, da aufgrund der Mindeststundenzahl von 8h nicht alle Teilnehmenden in der Datenbank erfasst sind und im Laufe des Jahres nachgetragen werden. Viele ESF-Projekte konnten aufgrund des Lockdowns keine neuen Teilnehmer in die Projekte aufnehmen, sodass die Zielzahl prognostisch für das Jahr 2020 nicht erreicht werden kann.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

B_255_02_017: Das Besetzungsverfahren wird erst zum 1.8./1.9. eines Jahres abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr Jugendliche mit Ausbildungsplätzen versorgt sein werden.

B_255_02_018: Der Kennzahlenwert ist auch in Kennzahl B_255_02_026 enthalten. Die Kennzahl soll zum Haushalt 2021/2022 gestrichen werden.

B_255_02_019: Erfasst sind Daten bis einschließlich zur 11. KW. Ab der 12. KW (16.03.2020) war W.I.R infolge notwendiger Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 für die persönliche Kundenvorsprache geschlossen. Die Datenerhebung wurde für diese Zeit ausgesetzt.

B_255_02_026: Die Beratungszahlen des Teilprojekts Faire Integration, das zu Rechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern berät, sind im Kontext Covid-19 stetig hoch geblieben. Der Planwert ist vor dem Hintergrund der Zusammenfassung von neun Teilprojekten insgesamt zu niedrig und wird zum Haushalt 2020/21 erhöht.

B_255_02_014: Aufgrund der Folgen der Covid-19-Krise gestaltete sich die Vermittlung in die weiterführenden Angebote schwer, da diese teilweise nicht oder nur mit Einschränkungen möglich waren.

B_255_02_015: Es handelt sich um eine vorläufige Zahl. Erfahrungsgemäß wird sich der endgültige Wert im Vergleich zur vorläufigen Zahl noch leicht erhöhen. Aufgrund der Folgen der Covid-19-Krise ist mit einem weiteren Anstieg der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu rechnen.

B_255_02_016: Es handelt sich um eine vorläufige Zahl. Aufgrund der Folgen der Covid-19-Krise ist die Zahl der Integrationen in den Arbeitsmarkt seit Mitte März 2020 stark zurückgegangen.

B_255_02_022: Die Beratung in den Schuldnerberatungsstellen ist seit Mitte März aufgrund der Maßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie deutlich eingeschränkt, was sich auch auf die Zahl der beratenen Personen auswirkt. Mittlerweile bieten alle Beratungsstellen wieder persönliche Beratung an.

B_255_02_122: Männer sind häufiger von Überschuldung betroffen. Im Übrigen siehe Kennzahl B_255_02_022.

B_255_02_222: Siehe Kennzahl B_255_02_022 und Kennzahl B_255_02_122.

B_255_02_023: Aufgrund der Einschränkungen in der Beratung durch die Covid-19-Pandemie (Aussetzen der persönlichen Beratung zwischen März und Mai) ist die Wartezeit in allen Beratungsstellen angestiegen. Durch die schrittweise Öffnung der Angebote kann die Warteliste wieder abgearbeitet werden. Durch die unsichere wirtschaftliche Lage ist im 2. Halbjahr von einer weiteren Zunahme der Ratsuchenden auszugehen.

B_255_02_024: Nicht in jedem Fall erfolgt eine Rückmeldung über die Einreichung des Antrags an die Beratungsstelle. Durch die auf Bundesebene geplante Verkürzung der Restschuldbefreiung auf 3 Jahre ist davon auszugehen, dass Personen im 3. Quartal zurückhaltender bei der Insolvenzantragsstellung agieren. Im Übrigen siehe auch Kennzahl B_255_02_022.

B_255_02_025: Insbesondere Einigungsverfahren sind häufig zeitintensiv und konnten im Jahr 2020 noch nicht im geplanten Umfang erfolgen. Im Übrigen siehe auch Kennzahl B_255_02_022.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten	811					
Erlöse			0			-/-
Kosten		259	225	764	764	29
Saldo Jahresergebnis 1 Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten		-259	-225	-764	-764	29
Erlöse		5	3	-/-	-/-	-/-
Kosten		120	100	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten		-374	-323	-/-	-/-	-/-
Arbeitsmarktpolitische Programme	811					
Erlöse		322	114	67	67	171
Kosten		7.720	6.402	21.122	19.936	32
Saldo Jahresergebnis 1 Arbeitsmarktpolitische Programme		-7.399	-6.288	-21.055	-19.869	32
Erlöse		12	7	-/-	-/-	-/-
Kosten		662	577	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Arbeitsmarktpolitische Programme		-8.049	-6.858	-/-	-/-	-/-
Steuerung und Umsetzung ESF	811					
Erlöse		4.935	5.235	11.000	11.000	48
Kosten		7.315	7.845	11.649	13.929	56
Saldo Jahresergebnis 1 Steuerung und Umsetzung ESF		-2.380	-2.610	-649	-2.929	89
Erlöse		6	4	-/-	-/-	-/-
Kosten		332	291	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Steuerung und Umsetzung ESF		-2.706	-2.897	-/-	-/-	-/-
Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.	811					
Erlöse			0			-/-
Kosten		121	105	373	373	28
Saldo Jahresergebnis 1 Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.		-121	-105	-373	-373	28
Erlöse		2	1	-/-	-/-	-/-
Kosten		56	47	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.		-175	-151	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.	811					
Erlöse		22.800	22.801	54.768	54.768	42
Kosten		40.457	41.513	88.581	88.581	47
Saldo Jahresergebnis 1 Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.		-17.657	-18.712	-33.813	-33.813	55
Erlöse		494	332	-/-	-/-	-/-
Kosten		12.703	12.525	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.		-29.866	-30.905	-/-	-/-	-/-
Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II	511					
Erlöse			8			-/-
Kosten		2.454	2.726	4.704	4.704	58
Saldo Jahresergebnis 1 Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II		-2.454	-2.718	-4.704	-4.704	58
Erlöse		2	1	-/-	-/-	-/-
Kosten		49	41	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II		-2.501	-2.758	-/-	-/-	-/-
IQ-Landesnetzwerk	811					
Erlöse		2.208	1.776	3.500	3.500	51
Kosten		1.975	1.750	3.500	3.916	45
Saldo Jahresergebnis 1 IQ-Landesnetzwerk		233	26	0	-416	-/-
Erlöse		0	0	-/-	-/-	-/-
Kosten		0	0	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 IQ-Landesnetzwerk		233	26	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.4.1.2.1.

2.4.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	891,51	864,78	924,00	924,00	94

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die Produktgruppe umfasst sowohl das Personal der Kernverwaltung der BASFI für Arbeitsmarktpolitik als auch das Personal von Jobcenter t.a.h..

Kernverwaltung

Ist 2020: 32,64
 Fortg. Plan 2020: 40,80
 Soll 2020: 40,80
 Ist zum Soll 2020: 80 %

Das niedrige Ist 2020 resultiert aus rückwirkenden Umbuchungen für Personal, das den Bereich Arbeitsmarktpolitik bereits in früheren Perioden verlassen hat. Der Personalbestand hat sich dadurch nicht geändert.

Jobcenter t.a.h.

Ist 2020: 832,14
 Fortg. Plan 2020: 883,20
 Soll 2020: 883,20
 Ist zum Soll 2020: 94 %

Der zuwanderungsbedingte Kapazitätsausbau bei Jobcenter t.a.h. hat sich nicht wie geplant entwickelt.

2.4.1.2.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	1.093	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	1.093	

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Der Ermächtigungsübertrag umfasst Mittel zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen bei Zuwendungen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.3 Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

2.4.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse	1.751	1.160	1.503	2.119	55
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	327	747	545	1.114	67
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	56	134		213	63
<i>b) davon IT-Kosten</i>	74	49			-/-
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	2	0			-/-
3. Personalkosten	1.066	1.300	2.596	2.596	50
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	630	721	1.203	1.203	60
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	169	246	652	652	38
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>					-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	124	138	272	272	51
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	144	196	469	469	42
4. Kosten aus Transferleistungen	9.524	9.641	15.254	16.113	60
5. Kosten aus Abschreibungen	31	35	62	62	57
6. Sonstige Kosten	747	485	552	604	80
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.944	-11.048	-17.505	-18.369	60

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0			-/-
9. Kosten des Finanzergebnisses					-/-
10. Finanzergebnis		0			-/-
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-9.944	-11.048	-17.505	-18.369	60
12. Globale Mehrkosten					-/-
13. Globale Minderkosten					-/-
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 – 12 – 13)	-9.944	-11.048	-17.505	-18.369	60

Die höheren **Erlöse [1.]** im Ist 2020 gegenüber dem Fortg. Plan 2020 sind vorrangig folgenden Themenfeldern zuzuordnen:

- Erstattung KdU im Rahmen der Unterbringung in den Frauenhäusern sowie Kostenerstattungen anderer Bundesländer im Bereich der Frauenhäuser im Produkt „Opferschutz“
- Bundeszuschüsse im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" im Produkt „Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt“
- Erträge aus Gebühren im Bereich Prostituiertenschutzgesetz
- Rückforderungen von Zuwendungsempfängern in verschiedenen Produkten

Die Mehrerlöse wurden zur Deckung von Mehrkosten im KB Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie im KB Sonstige Kosten herangezogen.

Im Kontenbereich **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.]** sind die Kosten für die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes sowie für die Protestbewegungen (Drs. 21/19404) verortet. Darüber hinaus sind Mehrkosten im Ist 2020 für die Sanierung des 6. Frauenhauses (Drs. 21/18357, Drs. 21/18660) angefallen. Außerdem sind Covid-19-bedingte Mehrkosten entstanden, insbesondere für die Notunterbringung und -versorgung von Frauenhausbewohnerinnen sowie Sexarbeiter/ innen im Bereich Prostituiertenschutz.

Zur Deckung der Mehrkosten wurden Mehrerlöse herangezogen.

Im **Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen [4.]** sind Mittel aus dem Integrationsfonds bzw. dessen Folgemaßnahmen (Drs. 21/6441, 21/6998, 21/7991, 21/14468) sowie Mittel aus dem Fraktionsantrag zum HHPE 2019/20 (Drs. 21/15377) verortet, die per Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr übertragen wurden.

Die höheren Kosten in diesem Kontenbereich sind auf folgende Bereiche zurückzuführen:

- Förderung Deutschkurse
- Beratung und Unterstützung von Geflüchteten
- Förderung Integrationszentren
- Forum Flüchtlingshilfe
- Prostituiertenschutzgesetz

Bei den **Sonstigen Kosten [6.]** ist das Ergebnis im Ist 2020 überwiegend aus periodenfremden Aufwendungen in den Bereichen "Integration von Zuwanderern" und "Opferschutz" sowie im Rahmen der Haushaltsrelevanten Verrechnungen entstanden, welche aus Personalkostenverrechnungen für die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes resultieren. Zur Deckung der Kosten aus Haushaltsrelevanten Verrechnungen wurden bereits zum Teil Erlöse aus Haushaltsrelevanten

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Verrechnungen herangezogen. Die periodenfremden Aufwendungen können voraussichtlich durch Mehrerlöse ausgeglichen werden.

Im 1. Halbjahr 2020 wurden **Deckungsfähigkeiten** in Höhe von 5 Tsd. Euro nach Art. 6 Nr. 4 Haushaltsbeschluss 2019/2020 in Anspruch genommen. Aus dem Aufgabenbereich 253, PG 253.03, wurden Mittel zur Kostenübernahme der Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung für die ehrenamtlich tätigen Ärztinnen übertragen.

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					-/-
VE für Kosten aus Transferleistungen			3.000	3.000	0
VE für Sonstige Kosten					-/-
VE für Globale Mehrkosten					-/-

Im bisherigen Haushaltsverlauf sind keine VE genutzt worden, wovon aber im weiteren Jahresverlauf ausgegangen wird.

2.4.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

Z 1: Integration bzw. Reintegration von Zuwanderern, die dauerhaft und rechtmäßig in Hamburg leben (Kennzahlen 002 - 004)

Z 3: Förderung der Bereitschaft zum freiwilligen Engagement (Kennzahl 006)

Z 4: Stärkung der Selbsthilfekompetenz von Bürgerinnen und Bürgern und Organisationen im Umgang mit Rechtsextremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder religiös begründetem Extremismus (Kennzahlen 008, 025)

Z 5: Überwindung individueller Beeinträchtigung infolge einer Gewalttat/Straftat und Förderung der Selbsthilfepotentiale der Opfer (Kennzahlen 010, 012)

Z 6: Sicherstellung des Bedarfs von Frauenhausplätzen zum Schutz von Frauen und ihrer Kinder vor weiteren gewalttätigen Übergriffen (Kennzahlen 013, 014, 018)

Z 7: Hilfe für gewalttätige Personen, mit dem Ziel, zukünftig Beziehungen im sozialen Nahraum gewaltfrei zu gestalten (Kennzahl 020)

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

	Einheit	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Ist zum Fortg. Plan 2020 in %
B_255_03_002 Anzahl der von den Integrationszentren durchgeführten Beratungen	ANZ	20.701	17.523	47.300	37,0
B_255_03_003 Teilnehmende an Sprachkursen	ANZ	823	333	810	41,1
B_255_03_004 Anzahl der Rückkehrenden	ANZ	456	224	460	48,7
B_255_03_006 Anzahl an Beratungen der Freiwilligenagenturen	ANZ	534	528	1.000	52,8
B_255_03_008 Anzahl an Beratungen durch das Mobile Beratungsteam Hamburg gegen Rechtsextremismus	ANZ	84	132	150	88,0
B_255_03_025 Anzahl der Beratungen durch Fachstelle Religiös begründeter Extremismus Legato	ANZ	372	226	400	56,5
B_255_03_010 Anzahl der Beratungen der Opferberatungsstellen	ANZ	4.713	5.324	10.000	53,2
B_255_03_012 Anzahl der von der Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel betreuten Personen	ANZ	61	47	60	78,3
B_255_03_013 Platzzahl in Frauenhäusern / Koordinierungsstelle	ANZ	209	237	237	100,0
B_255_03_014 Anzahl der in Frauenhäusern lebenden Personen pro Jahr	ANZ	289	404	650	62,2
B_255_03_018 Durchschnittliche Verweildauer	Tage	182	158	170	92,9
B_255_03_020 Anzahl der Beratungen der Beratungsstellen für gewalttätige Personen	ANZ	418	461	2.200	21,0

B_255_03_002: Auf Grund von Covid-19 wird die Zahl der Beratungen für 2020 insgesamt niedriger als die Planzahl ausfallen.

B_255_03_003: Wegen der Covid-19-Pandemie liegt das Ist bis Q2 2020 deutlich unter dem Vorjahreswert.

B_255_03_004: Auf Grund von Covid-19 wird die Zahl für 2020 wahrscheinlich deutlich niedriger ausfallen als im Vorjahr. Grundsätzlich gilt: Die Entwicklung der Zahl der Rückkehrenden wird stark von den nicht absehbaren Bedarfen für die Inanspruchnahme der Angebote zur freiwilligen Ausreise beeinflusst. Die Nachfrage am Angebot für freiwillige Ausreisen unterliegt dabei unvorhersehbaren Schwankungen. Bei den Planzahlen des neuen Doppelhaushalts 2021/22 soll eine entsprechende Anpassung erfolgen.

B_255_03_006: Der Bekanntheitsgrad der FWA erhöht sich weiterhin. Bei den Planzahlen des Doppelhaushalts 2021/2022 soll eine Anpassung vorgenommen werden. Aufgrund von Covid-19 kann die Zahl für das Gesamtjahr 2020 ggf. jedoch niedriger ausfallen als im Vorjahr, da viele Freiwillige zu den Covid-19 Risikogruppen gehören bzw. die Organisationen aktuell keine freiwilligen Angebote vorhalten.

B_255_03_008: Beratungsbedarfe mit komplexeren Konstellationen erfordern z. T. mehr Beratungskontakte, pandemiebedingt aber weniger ausgeprägt als im 1. Quartal. Gleichzeitig ist das Team seit Ende 2019 vollzählig besetzt, so dass mehr Fälle bearbeitet werden konnten. Es ist zu beobachten, wie sich diese Entwicklung fortsetzt.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

B_255_03_012: Der Anstieg der Ratsuchenden ist durch eine erhöhte Ermittlungsaktivität der Polizei im Bereich Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung sowie durch Fortbildungen der Fachkräfte anderer Beratungsstellen zu erklären, die dadurch mehr potenziell betroffene Opfer von Menschenhandel identifizieren und an KOOFRA weiterleiten konnten. Diese Maßnahmen haben zu einem Anstieg der Ratsuchenden bei KOOFRA geführt, der sich manifestiert hat. Die Planwerte sollen zum Haushalt 2021/22 angepasst werden.

B_255_03_013: Durch die Inbetriebnahme des 6. Frauenhauses hat sich die Platzzahl erhöht. Der Fortg. Plan 2020 wurde gemäß Drs. 21/18660 angehoben.

B_255_03_014: Das Ist bis Q2 2020 liegt über dem Vorjahreswert, da das 6. Frauenhaus in Betrieb genommen wurde. Der Fortg. Plan 2020 wurde gemäß Drs. 21/18660 angehoben.

B_255_03_020: Die Planzahl für 2020 bezieht sich noch auf das Beratungsangebot von Männer gegen Männergewalt e.V., das Ende 2016 eingestellt wurde. Zwischenzeitlich gab es ein Überbrückungsangebot in geringem Umfang. Nach öffentlicher Bekanntgabe startete das Nachfolgeprojekt von 'Für Soziales' mit gekürzter Zuwendungssumme zum 01.10.2018 als Regelangebot. Die Planwerte sollen zum Haushalt 2021/2022 angepasst werden.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Integration von Zuwanderern	541					
Erlöse		537	100	323	416	24
Kosten		4.453	4.284	7.259	7.610	56
Saldo Jahresergebnis 1 Integration von Zuwanderern		-3.917	-4.184	-6.936	-7.194	58
Erlöse		7	5	-/-	-/-	-/-
Kosten		374	464	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Integration von Zuwanderern		-4.284	-4.642	-/-	-/-	-/-
Förderung des bürgersch. Engagements	543					
Erlöse		30	46		46	100
Kosten		1.105	1.132	750	1.319	86
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung des bürgersch. Engagements		-1.075	-1.087	-750	-1.273	85
Erlöse		4	3	-/-	-/-	-/-
Kosten		205	255	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung des bürgersch. Engagements		-1.277	-1.339	-/-	-/-	-/-
Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt	543					
Erlöse		330	400	630	649	62
Kosten		1.502	1.780	2.884	3.084	58
Saldo Jahresergebnis 1 Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt		-1.171	-1.381	-2.254	-2.435	57
Erlöse		6	5	-/-	-/-	-/-
Kosten		325	401	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt		-1.490	-1.776	-/-	-/-	-/-
Opferschutz	512					
Erlöse		771	567	550	962	59
Kosten		3.701	4.146	6.915	7.224	57
Saldo Jahresergebnis 1 Opferschutz		-2.930	-3.579	-6.365	-6.262	57
Erlöse		2	2	-/-	-/-	-/-
Kosten		129	160	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Opferschutz		-3.056	-3.737	-/-	-/-	-/-

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	IPR Nummer	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Prostituiertenschutz	622					
Erlöse		84	48		46	104
Kosten		935	865	1.200	1.252	69
Saldo Jahresergebnis 1 Prostituiertenschutz		-851	-817	-1.200	-1.206	68
Erlöse		1	1	-/-	-/-	-/-
Kosten		31	37	-/-	-/-	-/-
Saldo Jahresergebnis 2 Prostituiertenschutz		-881	-853	-/-	-/-	-/-

Siehe Erläuterungen zu 2.4.1.3.1

2.4.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

	Ist bis Q2 2019	Ist bis Q2 2020	Fortg. Plan 2020	Soll 2020	Ist zum Soll 2020 in %
Gesamtanzahl VZÄ	24,43	29,92	28,90	28,90	104

Die Abweichungen im Ist 2020 gegenüber dem Soll 2020 ergeben sich aufgrund von neu geschaffenen Stellen.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.1.3.6 Überträge von Ermächtigungen für Kosten der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeträge aus 2019 Tsd. EUR
Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Personalkosten		
Kosten aus Transferleistungen	859	
Kosten aus Abschreibungen		
Sonstige Kosten		
Kosten des Finanzergebnisses		
Globale Mehrkosten		
Summe Überträge	859	

Im Kontenbereich **Kosten aus Transferleistungen** wurden Ermächtigungen zur Deckung der weiteren Zahlungsverpflichtungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Dabei handelt es sich um Mittelbereitstellung aus dem Integrationsfonds bzw. dessen Folgemaßnahmen (Drs. 21/6441, 21/6998, 21/7991, 21/14468) sowie übertragbare Mittel aus dem Fraktionsantrag zum HHPE 2019/20 (Drs. 21/15377).

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Einzelinvestitionen					
Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz					
Einzahlungen					-/-
Auszahlungen			0	0	-/-
Saldo Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigung Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz					-/-
Summe Einzelinvestitionen			0	0	-/-
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen					-/-

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen	1	2			-/-
Auszahlungen sonstige Investitionen	45	130	250	400	33
Summe sonstige Investitionen	-44	-128	-250	-400	32
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen					-/-
Summe Investitionen	-44	-128	-250	-400	32

Sonstige Investitionen

Die investiven Ermächtigungen dienen insbesondere der Finanzierung von kurzfristig auftretenden Investitionsbedarfen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht im Einzelnen vorhersehbar waren.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe					
Einzahlungen	1	1			-/-
Auszahlungen			82	246	0
Saldo Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe	1	1	-82	-246	-/-
Verpflichtungsermächtigung Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe					-/-
Summe Darlehen	1	1	-82	-246	-/-
Verpflichtungsermächtigungen Darlehen					-/-

Die ausgewiesenen Darlehenswerte beziehen sich auf die Existenzgründerdarlehen, mit deren Abwicklung die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) beauftragt wurde. Der IFB wurde hierzu eine entsprechende Mittelausstattung übertragen. Ob und in welcher Höhe sich ergänzende Mittelbedarfe ergeben, ist nur schwer kalkulierbar und hängt auch maßgeblich von den Mittelrückflüssen der Existenzgründerinnen und -gründer ab.

2.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
Förderung Schuldner- + Insolvenzberatung					
Erlöse		8			-/-
Kosten	2.347	2.633	4.642	4.642	57
Saldo Förderung Schuldner- + Insolvenzberatung	-2.347	-2.626	-4.642	-4.642	57
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-2.347	-2.626	-4.642	-4.642	57

Die Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung wurde zum Haushaltsjahr 2019 aus dem AB 253 in den AB 255 verlagert.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.5 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Sonstige Investitionen		
Auszahlungen sonstige Investitionen	150	
Summe Überträge Investitionen	150	

Die vier Partner Sozialbehörde, Behörde für Inneres und Sport, Agentur für Arbeit und Jobcenter team.arbeit.hamburg haben sich auf die Weiterentwicklung und den gemeinsamen Fortbetrieb des Hamburg Welcome Centers mit der Errichtung der zwei Säulen „Hamburg Welcome Center for Professionals“ und „Hamburg Welcome Center for Potentials“ geeinigt. Der Ermächtigungsübertrag dient der Finanzierung von Investitionsbedarfen im Rahmen des neuen Hamburg Welcome Centers im Haushaltsjahr 2020.

2.4.6 Überträge von Ermächtigungen für Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

	Übertragene Ermächtigungen aus 2019 Tsd. EUR	Übertragene Fehlbeiträge aus 2019 Tsd. EUR
Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe		
Auszahlungen	164	
Summe Überträge Darlehen	164	

Der Ermächtigungsübertrag dient der Absicherung von Finanzierungsrisiken bei den Existenzgründerdarlehen. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu 2.4.3.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.7 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

2.4.7.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.240	23.267	55.268	55.465	42
2. Erlöse aus Transferleistungen	8.388	7.605	15.570	15.666	49
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich					-/-
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen					-/-
5. Sonstige Erlöse	307	172		272	63
6. Erlöse aus Verrechnungen	84	52		52	100
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.121	15.026	30.168	30.737	49
8. Personalkosten	31.020	31.653	67.923	67.923	47
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	15.895	16.418	33.547	33.547	49
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	6.745	6.729	15.478	15.478	43
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	4	4			-/-
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	3.284	3.383	7.415	7.415	46
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	5.092	5.119	11.482	11.482	45
9. Kosten aus Transferleistungen	27.290	26.657	53.424	55.365	48
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich					-/-
11. Kosten aus Abschreibungen	41	45	106	106	43
12. Sonstige Kosten	399	332		327	102
13. Kosten aus Verrechnungen	521	457	666	817	56
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.374	-43.075	-81.447	-83.821	51

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
15. Erlöse aus Beteiligungen					-/-
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					-/-
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0			-/-
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					-/-
20. Zinsen und ähnliche Kosten					-/-
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen					-/-
22. Finanzergebnis		0			-/-
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-41.374	-43.075	-81.447	-83.821	51
24. Globale Mehrkosten					-/-
25. Globale Minderkosten					-/-
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (23 - 24 - 25)	-41.374	-43.075	-81.447	-83.821	51

Die auf dem Darstellungsknoten **Sonstige Kosten [12.]** ausgewiesenen Mehrkosten resultieren insbesondere aus periodenfremden Aufwendungen und Wertberichtigungen in den PG 255.02 und 255.03. Auf der Ermächtigungsebene besteht keine Haushaltsüberschreitung.

Im Übrigen siehe Erläuterungen zu den PG 255.01 bis 255.03.

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

2.4.7.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

	Ist bis Q2 2019 Tsd. EUR	Ist bis Q2 2020 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2020 Tsd. EUR	Soll 2020 Tsd. EUR	Ist zum Soll 2020 in %
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.240	40.290	70.838	71.402	56
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.426	65.298	139.104	141.880	46
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-17.185	-25.008	-68.266	-70.478	35
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0				-/-
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-/-
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	1			-/-
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		1			-/-
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	45	130	250	400	33
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					-/-
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen					-/-
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	-/-
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					-/-
13. Sonstige Investitionsauszahlungen					-/-
14. Globale Minderauszahlungen					-/-
15. Saldo aus Investitionen	-44	-128	-250	-400	32
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	2	6			-/-
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen			82	246	0
18. Saldo gegebene Darlehen	2	6	-82	-246	-/-
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-/-
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					-/-
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten					-/-
24. Saldo aus durchlaufenden Posten					-/-
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-17.227	-25.130	-68.598	-71.124	35

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Die **Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [1.]** und **Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [2.]** stellen die Zahlungsflüsse dar, die im Wesentlichen den zahlungswirksamen Kosten und Erlösen der Ergebnisrechnung entsprechen (siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen 255.01 bis 255.03).

Zu den Investitionen und Darlehen siehe Erläuterungen zu 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5 und 2.4.6.

Bericht über die Geschäftsentwicklung des Landesbetriebs Erziehung und Beratung

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse				
	1.1. Erlöse aus Leistungen und Erstattungen HzE (Kostenträger FHH)				
	811100 stationäre HzE gem. § 34, § 35a SGB VIII	4.386	4.352	9.443	46
	811200 ambulante/teilstationäre HzE §§ 30,31,32,35 SGB VIII	2.937	2.615	6.532	40
	260200 Erstattungen aus individuellen Ansprüchen der Betreuten	0	0	376	0
	Summe 1.1	7.323	6.967	16.351	43
	1.2. Erlöse aus Leistungen und Erstattungen HzE (Sonstige Kostenträger)				
	812130 stationäre HzE gem. § 34, § 35a SGB VIII	251	270	1.131	24
	812200 ambulante/teilstationäre HzE §§ 30,31,32,35 SGB VIII	23	24	19	126
	260201 Erstattungen aus individuellen Ansprüchen der Betreuten	0	0	25	0
	Summe 1.2	274	294	1.175	25
	1.3. Erlöse aus Leistungen außerhalb HzE				
	811160 Mutter/Vater/Kind-Betreuung § 19 SGB VIII	1.652	1.561	2.939	53
	812171 Jugendgerichtliche Unterbringung gem. §§71/72 JGG	378	419	716	59
	822211 Inobhutnahme/Unterbringung Kinderschutzhäuser	6.098	7.050	11.180	63
	822111 Inobhutnahmen und Beratungen durch den KJND	5.295	4.272	8.446	51
	821200 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	5.435	6.040	11.858	51
	811293 Erträge aus DL für freiberuflich tätige Lebensgemeinschaften	51	48	176	27
	Summe 1.3	18.909	19.390	35.315	55
	1.4. Übrige Umsatzerlöse				
	840200 Erstattung Verpflegung	4	4	12	33
	840502 Erstattung für Personalkosten	517	20	0	<1.000
	840900 Erstattung Auslagen Sonstige	97	620	0	>1.000
	850001 Mieterträge für trügereigenen Wohnraum	353	203	868	23
	870001 Erträge aus Mieten und Pachten	114	187	232	81

	860000 Sonstige Erträge	9	9	19	47
	880001 Mehrbestände Anlagevermögen	1	0	0	0
	290000 betrieblich periodenfremde Erträge	175	111	0	>1.000
	Summe 1.4	1.270	1.154	1.131	102
	Summe 1	27.776	27.805	53.972	52
4	sonstige betriebliche Erträge				
	251100 Spenden und Nachlässe	38	33	0	>1.000
	840400 Erstattungen Auslagen Schadenersatz	21	7	0	>1.000
	290009 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	635	0
	861001 Erträge aus Auflösung SoPo für Investitionen	67	65	130	50
	Summe 4	126	105	765	14
5	Materialaufwand:				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	420005 Honorar pädagogische Freizeit	40	38	121	31
	420006 Praxisberatung/Supervision	56	33	125	26
	420007 Honorare Dienstleistung, Dolmetscherkosten	42	20	241	8
	420011 Sonstige Honorare	83	74	154	48
	Summe 5	221	165	641	26
6	Personalaufwand:				
	a) 1. Löhne und Gehälter				
	411000 Beamtenbezüge	284	295	927	32
	412000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.642	15.964	27.455	58
	412200 Bereitschafts- und Überstunden	72	96	1.163	8
	Summe a) 1.	15.998	16.355	29.545	55
	Summe a)	15.998	16.355	29.545	55
	b) 1. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	431200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.969	3.001	5.269	57
	432100 Beihilfe für Aktive, Unterstützung, Fürsorgeleistung.	14	9	56	16
	433101 Beiträge zur Landesunfallkasse	65	71	149	48
	433201 Ärztliche Untersuchungen und Attestgebühren	25	24	37	65
	441101 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	137	142	445	32
	441102 Zuschlag Zuführung Versorgungsbeihilferückstellung Beamte	31	32	102	31
	441201 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Tarifbeschäftigte	1.030	1.051	1.922	55

	Summe b) 1.	4.271	4.330	7.980	54
	Summe b)	4.271	4.330	7.980	54
	davon für Altersversorgung				
	441101 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	137	142	445	32
	441102 Zuschlag Zuführung Versorgungsbeihilferückstellung Beamte	31	32	102	31
	441201 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Tarifbeschäftigte	1.030	1.051	1.922	55
	Summe Altersversorgung	1.198	1.225	2.469	50
	Summe 6	20.269	20.685	37.525	55
7	Abschreibungen:				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
	561000 auf Gebäude	460	441	885	50
	563500 auf Fahrzeuge	12	3	7	43
	563000 auf Betriebs und Geschäftsausstattung	183	180	355	51
	565000 auf immaterielle Wirtschaftsgüter	15	0	1	0
	Summe 7 a)	670	624	1.248	50
	Summe 7	670	624	1.248	50
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	8.1 Aufwendungen für Betreute				
	511001 Verpflegung	167	175	305	57
	511002 Bekleidung	25	30	39	77
	511004 Körperpflege	43	42	74	57
	511005 Fahrgelder	33	54	55	98
	511006 Pädagogische Arbeit	64	57	142	40
	511008 Taschengeld KJND	12	13	26	50
	511009 Unterbringung außerhalb des KJND	0	8	14	57
	511011 Krankenhilfe für Betreute	33	25	86	29
	511012 Altersfeststellung für Betreute	26	16	57	28
	511013 Anwaltskosten für Betreute	0	0	3	0
	511014 Annexleistungen für Flüchtlinge	3	0	0	0
	511018 Taschengeld aus Nebenkosten JuHi	5	7	5	140
	512001 Ausstattung (Mobiliar + Küchenausstattung)	80	82	283	29
	512002 Werkstattbedarf	5	3	14	21
	513001 Sachaufwand KJHV	0	0	0	0

513003 Pauschale Aufwendungen HzE und BEF	546	507	1.205	42
231100 Betreuten bezogene Nebenkosten HzE	0	0	315	0
Summe 8.1	1.042	1.019	2.623	39
8.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung				
512005 Betrieb von Fahrzeugen	17	31	53	58
551100 Heizung	170	176	365	48
551300 Strom	201	152	430	35
551400 Wasser u. Sielgebühren	79	63	168	38
552001 Reinigung	397	407	1.076	38
552002 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	278	259	686	38
553002 Instandhaltung von Gebäuden	429	280	883	32
531100 Instandhaltung von Maschinen, KFZ und BGA	148	170	321	53
540200 Feuerkassenbeiträge	29	27	31	87
540300 Versicherungen/Selbstversicherungen	0	0	20	0
512004 Mieten für Räume und Grundstücke	1.301	1.169	2.877	41
532100 Mieten für Maschinen und Fahrzeuge	35	41	128	32
Summe 8.2	3.084	2.775	7.038	39
8.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb				
521101 Geschäftsbedarf	100	70	258	27
521103 Bücher und Zeitschriften	7	7	19	37
521104 Werbemittel und Broschüren	4	6	12	50
521201 Dienstleistungen	1.661	2.076	4.282	48
521202 Beratungskosten	8	0	32	0
521105 Schutzkleidung für Betreuer und Betreute	3	146	3	>1.000
521307 Aus- und Fortbildung	62	27	128	21
524100 Reisekosten	1	0	4	0
524200 Fahrkosten	13	10	26	38
522101 Führungszeugnisgebühren	0	0	5	0
523100 Fernmeldeanlagen und Telefongebühren	160	184	464	40
523400 Postgebühren	5	6	14	43
522200 Gerichtskosten	0	0	5	0
521390 sonstige Aufwendungen	1	1	82	1
521308 Erstattungen an andere Dienststellen	118	92	178	52
521309 Prüfgebühren Wirtschaftsprüfer	13	13	30	43
568100 Minderbestände	25	4	0	>1.000

	Summe 8.3	2.181	2.642	5.542	48
	8.4 Neutraler und periodenfremder Aufwand				
	201001 sonstiger neutraler Aufwand	0	0	48	0
	240001 betriebliche periodenfremde Aufwendungen	138	209	50	418
	Summe 8.4	138	209	98	213
	Summe 8	6.445	6.645	15.301	43
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	252000 Zinserträge	1	1	0	>1.000
	Summe 11	1	1	0	>1.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	220200 Kosten des Geldverkehrs	2	2	3	67
	Summe 13	2	2	3	67
14	Ergebnis nach Steuern	296	-210	19	<1.000
16	sonstige Steuern				
	540400 Sonstige Steuern	1	1	5	20
	540100 KFZ-Steuer	8	9	14	64
	Summe 16	9	10	19	53
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	287	-220	0	<1.000
19	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.506	-3.490	0	<1.000
20	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-3.219	-3.710	0	<1.000

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Bestandsveränderungen an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und an unfertigen und fertigen Erzeugnissen werden im Rahmen einer Inventur zum Abschluss des Geschäftsjahrs ermittelt. Eine unterjährige Inventur wurde aufgrund des damit verbundenen nicht vertretbaren Verwaltungsaufwands nicht durchgeführt. Eine davon abhängige Darstellung der Bestandsveränderungen wurde unterlassen.

Zu Punkt 1 Umsatzerlöse:

Der Anteil der Erlöse auswärtiger Kostenträger liegt im Bereich der stationären Unterbringung im 1. Halbjahr 2020 hinter den prognostizierten Erwartungen zurück (Konto 812130). Im teilstationären/ambulanten Bereich (Konto 812200) sowie bei der Inobhutnahme/Unterbringung in Kinderschutzhäusern (Konto 822211) liegen die Erlöse zum Stichtag über den prognostizierten Erwartungen.

Die Einflussmöglichkeiten des LEB auf die Steuerung der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen auswärtiger Kostenträger sind nur begrenzt möglich.

Die Umbuchungen für Erstattungen aus individuellen Ansprüchen der Betreuten (Konto 260200 und 260201) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen.

Die Minderung der Erträge aus Dienstleistungen für freiberuflich tätige Lebensgemeinschaften (Konto 811293) ist begründet durch den Wegfall einer Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft (SPLG) im Februar 2020. Die Betreiberin dieser SPLG ist verstorben.

Mindererträge wurden bei den Erstattungen für Verpflegung wegen der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen erzielt (Konto 840200).

Für Erstattungen von Aufwendungen Verpflegung/Personalkosten (Konto 840200/840502) und für Auslagen (Konto 840900) wurde kein Planansatz vorgenommen, da mit derartigen Erstattungen zum Zeitpunkt der Planerstellung grundsätzlich nicht gerechnet werden konnte.

Bei den Mieterträgen für tragereigenen Wohnraum (Konto 850001) konnte der Planansatz zum Stichtag nicht erreicht werden. Die Auslastung der Ambulant betreutes Wohnen (ABW) lag deutlich unter den Erwartungen. Einige ABWn wurden wegen Minderauslastung geschlossen.

Erträge aus Mieten und Pachten (Konto 870001) sind durch die zusätzliche Vermietung von nicht genutzten Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Ausländer im Berichtszeitraum höher als ursprünglich geplant.

Sonstige periodenfremde Erträge (Konto 290000) betreffen insbesondere Erstattungen aus Betriebskosten für gemietete Objekte aus Vorjahren, mit denen bei der Planerstellung nicht gerechnet werden konnte.

Zu Punkt 4 Sonstige betriebliche Erträge:

Für Spenden und Nachlässe sowie für Erstattungen von Auslagen für Schadenersatz wurde kein Planansatz vorgenommen, da mit diesen zum Zeitpunkt der Planerstellung grundsätzlich nicht gerechnet werden kann (Konto 251100 und 840400).

Die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bewertet und zu diesem Zeitpunkt ertragswirksam (Konto 290009).

Zu Punkt 5 Materialaufwand:

Honorarkräfte für pädagogische Freizeit (Konto 420005), Praxisberatung/Supervision (Konto 420006) und Dolmetscherleistungen (Konto 420007) wurden im 1. Halbjahr 2020 geringer als prognostiziert in Anspruch genommen, insbesondere durch die Einschränkungen während der noch andauernden Corona-Pandemie.

Zu Punkt 6 Personalaufwand:

Der Minderung der Beamtenbezüge (Konto 411000) im Vergleich zum Planansatz steht eine Erhöhung der Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Konto 412000) gegenüber. Entsprechend mindern sich die Aufwendungen für die Zuführung von Pensions- und Vorsorgebeihilferückstellungen. (Konto 441101 und 441102). Die Aufwendungen für Bereitschafts- und Überstunden (Konto 412200) konnten im 1. Halbjahr 2020 reduziert werden. Die Aufwendungen für Beihilfe und ärztliche Untersuchungen (Konto 432100 und 433201) fallen nicht linear verteilt über das Geschäftsjahr an.

Zu Punkt 7 Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter sind durch die Rundung der Beträge auf Tausend Euro mit 0 ausgewiesen.

Zu Punkt 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei folgenden Konten kam es im Berichtszeitraum Corona bedingt zu Mehraufwendungen: Konto 511002 Bekleidung und Konto 521105 Schutzkleidung für Betreuer und Betreute. Gleichzeitig minderten sich aus diesem Grund die folgenden Aufwendungen: Konto 511011 Krankenhilfe für Betreute, 511012 Altersfeststellung für Betreute, 512001 Ausstattung (Möbiliar und Küchenausstattung), 512002 Werkstattbedarf, 521101 Geschäftsbedarf, 521307 Aus- und Fortbildung, 524100 Reisekosten und 524200 Fahrtkosten.

Durch die Schließung von Einrichtungen reduzieren sich im Berichtszeitraum die folgenden Aufwendungen: Konto 551300 Strom, 551400 Wasser und Siedgebühren, 552001 Reinigung, 552002 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand, 553002 Instandhaltung von Gebäuden, 512004 Mieten für Räume und Grundstücke. Die Minderbestände resultieren aus der Aufgabe von Einrichtungen und dem damit verbunden Abgang von Sachanlagevermögen (Konto 568100).

Wegen des Wegfalls eines Fahrdienstleisters sind die Aufwendungen für Fahrgelder (Konto 511005), zu Gunsten des Kontos 521201 Dienstleistungen, erhöht.

Abweichungen vom Planansatz wegen nicht linearer Verteilung über das Geschäftsjahr betreffen folgende Aufwendungen: Konto 511013 Anwaltskosten für Betreute, Konto 540200 Feuerkassenbeiträge, Konto 540300 Versicherungen/Selbstversicherungen, Konto 521103 Bücher und Zeitschriften, Konto 522101 Führungszeugnisgebühren, Konto 522200 Gerichtskosten, Konto 521390 sonstige Aufwendungen, Konto 532100 Mieten für Maschinen und Fahrzeuge, Konto 201001 sonstiger neutraler Aufwand.

Die Taschengelder aus Nebenkosten (Konto 511018) liegen betragsmäßig nur gering über dem geplanten Wert und sind durch den LEB nur wenig beeinflussbar.

Die Umbuchung der Betreuten bezogenen Nebenleistungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (Konto 231100).

Periodenfremde Aufwendungen (Konto 240001) betreffen insbesondere die Abrechnung von Betriebskosten für gemietete Objekte, mit denen bei der Planerstellung nicht gerechnet werden konnte.

Zu Punkt 11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Mit Zinseinnahmen konnte bei der Planerstellung nicht gerechnet werden (Konto 252000).

Zu Punkt 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die Rundung der - in Relation relativ geringen - Beträge auf Tausend Euro werden die Kosten des Geldverkehrs (Konto 220200) beim Ist zum Plan mit 67% überdurchschnittlich hoch ausgewiesen.

Zu Punkt 16 Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern (Konto 540400) und die Kfz-Steuern (Konto 540100) sind nicht linear auf das Geschäftsjahr verteilt.

Zu Punkt 17: Jahresfehlbetrag

Die Abweichung beim Jahresergebnis ist mit der im Tarifvertrag 2019-2021 vereinbarte Überleitung des pädagogischen Personals in eine eigene Entgelttabelle (S-Tabelle) zu erklären. Die dadurch ausgelöste Kostensteigerung ist in den Entgelten nicht enthalten und wirkt sich entsprechend auf das Halbjahresergebnis aus.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
1.	Jahresergebnis	287	-220	0	<1.000
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	670	624	1.248	50
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-67	-65	-130	50
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	1.012	758	-635	-119
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	244	1.653	0	>1.000
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	-2.027	-1.815	0	<1.000
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	119	935	483	194
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-264	-700	-705	99
	davon Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinbauten, Anlagen im Bau (Hohe Liedt Energetische Sanierung, Umbaumaßnahmen, Neubau Kinderschutzhäuser)	-188	-604	-510	118
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung)	-73	-82	-175	47
	IT (Ersatzbeschaffung)	-3	-14	-20	70
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-3	0	-2	0
18.	Einzahlungen aus Zuführungen aus dem Kernhaushalt für Investitionen (+)	307	307	227	135
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	41	-393	-480	82
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	0	0	0	0
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	160	542	3	>1.000
30.	Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen (-) und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten (-)	-111	-555	0	<1.000
31.	Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite ***** (Summe 29. und 30.)	-111	-555	0	<1.000
32.	Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)	-111	-555	0	<1.000
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	49	-13	3	-433

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Die Bildung von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten stellt für diesen Halbjahresabschluss einen nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand dar und wurde unterlassen.

Pos. 5 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen

Die Erhöhung der Rückstellungen resultiert aus der Bildung von Rückstellungen, die den Berichtszeitraum betreffen und Aufwendungen, die im 2. Halbjahr 2020 zahlungswirksam werden, insbesondere für Jahressonderzahlungen. Die Bewertung der Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

Pos. 6 und 7 Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva und Passiva

Zum Jahresabschluss 2019 bestanden Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung des Kernbereichs gegenüber der Sozialbehörde, die zum Beginn des Jahres 2020 ausgeglichen wurden. Weiterhin wurden Forderungen und Verbindlichkeiten für Personal, welches zu anderen Behörden versetzt wurde und deren Umsetzung in KoPers bis Ende 2019 nicht möglich war, im ersten Halbjahr 2020 beglichen.

Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Berichtszeitraum aufgelöst.

Veränderungen gegenüber dem Kernhaushalt im Rahmen des Kontenclearings werden unter Pos. 30 ausgewiesen.

Pos. 11 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Durch den Neubau des Kinderschutzhauses Eißendorfer Pferdeweg (Bauten im Bau) übersteigen die Auszahlungen für Investitionen in Gebäude den Planansatz. IT-Beschaffungen, insbesondere Notebooks für mobiles Arbeiten waren Corona bedingt zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, notwendig.

Pos. 18 Einzahlungen aus investiven Zuführungen der FHH

Hier handelt es sich um die Investitionszulage des Jahres 2020 für die energetische Sanierung Hohe Liedt, welche als Sonderposten nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen analog zu den Abschreibungen aufgelöst wird.

Bericht über die Geschäftsentwicklung des Sondervermögens Ausgleichsabgabe

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2020					
Nr.	Postenbezeichnung	Ist bis	Ist bis	Plan	Ist zum
		Q2/2019	Q2/2020	2020	Plan
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse				
	514010 Erträge aus Geldbußen	0	0	1	0
	514031 Erträge aus Säumniszuschlägen	10	5	120	4
	514050 Erträge aus Rückforderungen	3	14	20	72
	533050 Kostenerstattung durch Dritte	594	513	1.600	32
	533300 Erträge aus der Ausgleichsabgabe	14.750	14.308	28.615	50
	539000 Periodenfremde Erträge	789	143	1.500	10
	Summe 1	16.147	14.983	31.856	47
4	Sonstige betriebliche Erträge				
	533000 Sonstige betriebliche Erträge	333	318	0	-/-
	533020 Ertrag aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	3	0	100	0
	537000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten (inkl. Rückzahlung Darlehen)	314	308	1.360	23
	537020 Erträge aus der Auflösung außerplanmäßiger Sonderposten (Altanlagen vor 2015)	334	193	555	35
	538000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63	0	0	-/-
	538200 Erträge aus der Minderung von Verbindlichkeiten	3.816	1.971	13.000	15
	Summe 4	4.863	2.790	15.015	19
5	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.351	4.099	10.930	38
	600310 Dozentenkosten	32	4	60	7
	610312 Externe Serviceleistungen	30	12	100	12
	613101 Aufwendungen für Dolmetscher	1.689	1.053	3.400	31
	613102 Aufwendungen für Vorlesekraft	254	237	510	47
	613103 Aufwendungen für Hilfs- und Ersatzkräfte	423	491	1.060	46
	613108 Aufwendungen für Job-Coaches	198	266	240	111
	617000 Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.341	1.863	4.200	44

	613109 Budget für Arbeit	385	173	1.360	13
	b) Sonstige Materialaufwendungen	784	1.416	1.795	79
	613104 Aufwendungen für anteilige Lohnkosten	476	858	1.300	66
	613105 Aufwendungen für unterstützte Beschäftigung	30	11	60	18
	N 685000 Reisekosten	0	2	0	-/-
	686310 Veröffentlichungen	12	58	100	58
	686320 Messen und Ausstellungen	0	0	25	0
	693000 Andere sonstige betriebliche Aufwendung (BEM-Prämie)	10	0	0	-/-
	699000 Periodenfremde Aufwendungen	235	487	300	162
	780010 Ausstattung. und betriebswirtschaftl. Beratung an Integrationsprojekte	22	0	10	0
	Summe 5	5.135	5.515	12.725	43
7	Abschreibungen:				
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
	663000 Abschreibungen	626	487	4.700	10
	Summe 7	626	487	4.700	10
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	695200 Einzelwertberichtigungen	0	0	100	0
	696000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	10	0
	697100 Aufwand aus der Bildung von Sonderposten	574	745	400	186
	698200 Aufwand aus Bildung von Verbindlichkeiten mit/ohne Bescheid	14.677	11.029	11.883	93
	728010 Gesetzliche Abführung SGB IX	0	0	17.169	0
	Summe 8	15.252	11.774	29.452	40
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	572160 Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen (u.a. Darlehen)	4	4	6	59
	Summe 11	4	4	6	59
20	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	-/-

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Vorbemerkung

Aufwendungen und Erträge sind nicht gleichmäßig auf das Geschäftsjahr verteilt. Dadurch ergeben sich bei einzelnen Positionen hohe relative Abweichungen zu den Planwerten. Diese Schwankungen werden sich im Verlauf des Jahres ausgleichen.

1. Umsatzerlöse

Wegen nichtordnungsgemäß selbstveranlagter Ausgleichsabgabe erhobene Geldbußen (Konto 514010) werden durch die Agenturen für Arbeit seit 2019 nicht mehr an die Integrationsämter weitergeleitet.

Die Abweichungen bei den Erträgen aus Säumniszuschlägen (Konto 514031) und Kostenerstattung durch Dritte (Konto 533050) ergeben sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen zwischen Fälligkeiten und tatsächlicher Zahlung. Bei den Erträgen aus Rückforderungen (Konto 514050) handelt es sich um geltend gemachte Rückforderungsansprüche aufgrund von Nichterfüllung von Auflagen. Die Abweichung ist dadurch zu begründen, dass mögliche Verstöße gegen die Auflagen nie exakt zu prognostizieren sind. Unter den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 143 T€ ausgewiesen. Bei den periodenfremden Erträgen handelt es sich um Erträge aus Säumniszuschlägen (Konto 514031) und aus der Ausgleichsabgabe (Konto 533300) für vorangegangene Jahre.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Konto 533000) handelt es sich um ein Konto, das das SoV Agla zur Abwicklung von Sonderprogrammen des Bundes nutzt. Die Abweichungen bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten (Konto 537000) sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass die bewilligten Zuschüsse noch nicht vollständig ausgezahlt wurden, um diese über die voraussichtliche Dauer der Bindungsfrist aufzulösen.

Die vereinnahmte Ausgleichsabgabe stellt Verbindlichkeiten des SoV Agla gegenüber den im SGB IX Begünstigten dar. Die Abweichung der Erträge aus der Minderung der Verbindlichkeiten (Konto 538200) basiert auf der Tatsache, dass das SoV Agla von Anträgen/Bedarfen der Begünstigten abhängt, worauf das SoV Agla keinen direkten Einfluss hat.

5. Materialaufwand

Die Aufwendungen im Materialaufwand sind von Bedarfen der Arbeitgeber für ihre schwerbehinderten Mitarbeiter*Innen abhängig. Hier haben sich die Bedarfe unter den einzelnen Positionen erhöht, verschoben oder werden im zweiten Halbjahr stärker abgefragt. Hervorzuheben ist die starke Nachfrage hinsichtlich des Programms Job-Coaches (Konto 613108). Das Konto 780010 (Ausstattung und betriebswirtschaftliche Beratung an Integrationsprojekte) wird im Rahmen des Sonderprogramms des Bundes „AlleImBetrieb„ nur für Aufwendungen für Modernisierung von bestehenden Arbeitsplätzen genutzt. Bei den periodenfremden Aufwendungen (Konto 699000) handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus den Vorjahren (z.B. Guthaben aus der Ausgleichsabgabe), die erst 2020 geltend gemacht wurden.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen die planmäßige Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände über die voraussichtliche Dauer der Bindungsfristen der einzelnen Bescheide dar. Da wie unter Nrn. 4. und 5. bereits dargestellt, die geplanten Zuschüsse noch nicht vollständig abgefordert wurden und die Anträge/Bedarfe der Arbeitgeber für ihre schwerbehinderten Mitarbeiter*Innen weit hinter der Planung zurückgeblieben sind, vermindern sich dementsprechend die geplanten Abschreibungen. Ansonsten siehe Vorbemerkung.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten (Konto 697100) handelt es sich um Aufwendungen aus der Passivierung des Sonderpostens für gewährte Zuschüsse mit Bindungsfristen über einem Jahr zur Anschaffung langfristig nutzbarer Investitionsgüter, die zur dauerhaften Beschäftigung schwerbehinderter Menschen dienen. Der Ist-Wert 2Q/2020 erklärt sich insbesondere durch die Mittelabforderung für Brandschutzmaßnahmen in einer Hamburger Werkstatt für behinderte Menschen.

Hinsichtlich des Aufwands aus der Bildung von Verbindlichkeiten (Konto 698200) handelt es sich sowohl um gebundene Mittel aus erteilten Bescheiden als auch um vereinnahmte Ausgleichsabgabe, für die noch keine Mittelbindung im Rahmen der Bescheiderstellung erfolgte.

Die für das Jahr 2020 auf dem Konto 728010 (Gesetzliche Abführung SGB IX) geplanten Aufwendungen von 17.169 T€ werden erst zum Ende des Jahres als Rückstellungen gebildet.

Kapitalflussrechnung zum 30.06.2020

Nr.	Postenbezeichnung *	Ist bis Q2/2019	Ist bis Q2/2020	Plan 2020	Ist zum Plan 2020
		in Tsd. EUR			in %
		1	2	3	4
1.	Jahresergebnis	0	0	0	0
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-)	626	487	4.700	10
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-648	-501	-1.925	26
4.	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-)	0	0	10	0
5.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-)	-6.400	-10.437	-531	1.966
6.	Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	16.359	14.577	885	1.647
7.	Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)	15.838	10.632	-975	-/-
8.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-)	574	745	400	186
9.	Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)	26.349	15.504	2.564	605
13.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-622	-745	-2.400	26
20.	Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)	-622	-745	-2.400	31
21.	Einzahlungen aus gegebenen Darlehen (+)	23	14	29	46
23.	Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)	23	14	29	46
24.	Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)	25.750	14.773	194	7.632
33.	Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	25.750	14.773	194	7.632

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Vergleiche Vorbemerkung zu den Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

Zu Pos. 2.

s. GuV Ziffer 7. Abschreibungen

Zu Pos. 3.

s. GuV Ziffer 4. Sonstige betriebliche Erträge

Zu Pos. 5.

Die Abweichung in der Pos. 5 begründet sich dadurch, dass die Abführung der gebildeteren Rückstellungen an den Länderfinanzausgleich und den Ausgleichsfonds nach § 160 (6) SGB IX i. V. m. § 36 SchwbAV noch nicht vollständig erfolgte.

Zu Pos. 6.

In dieser Position sind die Veränderungen der Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände zu entnehmen, die entgegen aller Erwartungen/Planungen deutlich gestiegen sind.

Zu Pos. 7.

Den sonstigen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit gehören, stehen die sonstigen Passiva gegenüber, die im Wesentlichen die Veränderungen der Verbindlichkeiten abbilden. Der vergleichsweise niedrige Planwert basiert auf prognostizierten Annahmen aus dem Jahr 2018. Entgegen aller Planungen sind die Verbindlichkeiten gegenüber den nach SGB IX Begünstigten gestiegen.

Zu Pos. 8.

Hierbei handelt es sich um Aufwand aus der Passivierung des Sonderpostens zur Anschaffung langfristig nutzbarer Investitionsgüter. Siehe hierzu u. a. Pos. 13.

Zu Pos. 13.

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen zur Anschaffung langfristig nutzbarer Investitionsgüter, um die dauerhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zu unterstützen.

Der Ist-Wert 2Q/2020 erklärt sich insbesondere durch die Abforderung von Zuwendungsmitteln für Brandschutzmaßnahmen in einer Hamburger Werkstatt für behinderte Menschen.