

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 - 351101



Teilhaushalt 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Produkt 3111-1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3111-1-010 HzL-Leistungen a. v. E.
	3111-1-020 HzL-Leistungen i. v. E.

Aufgabenstellung:

Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können und keinen vorrangigen Anspruch wie z. B. nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) bzw. dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) haben.

Für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen (insbesondere i. R. der Eingliederungshilfe und der stationären Heimpflege) stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt einen Teil der Gesamtleistung dar, die für die stationäre Unterbringung erbracht wird.

Die Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen werden nach der Heranziehung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden durch Satzung des Kreises zu Aufgaben der Sozialhilfe von den örtlichen Ämtern im Kreisgebiet wahrgenommen. Der Kreis ist Fachaufsichtsbehörde und entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, SGB I, SGB X, AG-SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, RVG, VwGO, SGG, BGB

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.356,69	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	673.730,26	466.200	466.200	466.200	466.200	466.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.169.235,24	2.257.900	2.250.300	2.250.300	2.250.300	2.250.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.620,42	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.917.942,61	2.724.100	2.716.500	2.716.500	2.716.500	2.716.500
11 Personalaufwendungen	-240.218,70	-222.300	-231.800	-234.500	-237.200	-237.200
12 Versorgungsaufwendungen	-144,12	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206,55	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-332,66	-400	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-6.990.377,34	-7.182.400	-7.263.100	-7.263.100	-7.263.100	-7.263.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.602,37	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.275.881,74	-7.448.900	-7.539.100	-7.541.800	-7.544.500	-7.544.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-4.357.939,13	-4.724.800	-4.822.600	-4.825.300	-4.828.000	-4.828.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.357.939,13	-4.724.800	-4.822.600	-4.825.300	-4.828.000	-4.828.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.357.939,13	-4.724.800	-4.822.600	-4.825.300	-4.828.000	-4.828.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.357.939,13	-4.724.800	-4.822.600	-4.825.300	-4.828.000	-4.828.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.356,69	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	645.238,75	466.200	466.200	466.200	466.200	466.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.169.154,62	2.257.900	2.250.300	2.250.300	2.250.300	2.250.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.885.750,06	2.724.100	2.716.500	2.716.500	2.716.500	2.716.500
10 Personalauszahlungen	-208.995,99	-200.900	-205.500	-208.200	-210.900	-210.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209,70	-200	-200	-200	-200	-200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.989.504,97	-7.182.400	-7.263.100	-7.263.100	-7.263.100	-7.263.100
15 Sonstige Auszahlungen	-44.293,31	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.243.003,97	-7.427.100	-7.512.400	-7.515.100	-7.517.800	-7.517.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.357.253,91	-4.703.000	-4.795.900	-4.798.600	-4.801.300	-4.801.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.357.253,91	-4.703.000	-4.795.900	-4.798.600	-4.801.300	-4.801.300

Teilhaushalt

311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Transfererträge)

A) Außerhalb von Einrichtungen:	
Kostenbeiträge:	70.000,-€
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	145.000,-€
Rückzahlung gewährter Hilfen:	15.000,-€
Sonstige Ersatzleistungen:	20.000,-€
B) In Einrichtungen:	
Kostenbeiträge:	180.000,-€
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	32.000,-€
Rückzahlung gewährter Hilfen:	2.000,-€
Sonstige Ersatzleistungen:	2.200,-€
	<u>466.200 €</u>

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 7 AG-SGB XII für Nettoaufwendungen an Personen unter 60 J. i.v.E.:	2.190.300,-€
Restkosten BSHG	60.000 €
	<u>2.250.300 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen:	
Außerhalb von Einrichtungen:	4.175.700,-€
In Einrichtungen ab 60 Jahre:	840.000,-€
In Einrichtungen unter 60 Jahre:	2.247.400,-€
	<u>7.263.100 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311201 (Hilfe zur Pflege)

Produkt 3112-1 Hilfe zur Pflege - & 61 ff. SGB XII

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3112-1-010	Ambulante (häusl.) Pflege (§ 63 SGB XII)
	3112-1-020	Tages-, Nacht- und Kurzeitpflege
	3112-1-030	Stationäre Pflege
	3112-1-040	§ 65 SGB XII – Andere Leistungen

Aufgabenstellung:

Leistungen der Hilfe zur Pflege an Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die pflegebedürftig sind und den Pflegebedarf nicht selbst oder mit Hilfe von vorrangigen Leistungsträgern wie z.B. den Pflegekassen, decken können. Die Hilfe zur Pflege umfasst u.a. die häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzeitpflege und vollstationäre Pflege.

Abschluss von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Trägern vollstationärer Pflegeeinrichtungen und Anbietern von Pflegedienstleistungen nach §§ 84, 85, 87 SGB XI und § 75 ff SGB XII.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, SGB XI, SGB X, SGB I, BGB

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	649.927,05	621.000	626.000	626.000	626.000	626.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807.113,73	4.922.000	4.917.800	4.917.800	4.917.800	4.917.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.009,91	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	315,13	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.462.365,82	5.543.000	5.543.800	5.543.800	5.543.800	5.543.800
11 Personalaufwendungen	-468.289,40	-439.000	-462.700	-468.400	-474.200	-474.200
12 Versorgungsaufwendungen	-199,43	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474,47	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.225,78	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-6.702.996,34	-6.790.000	-6.862.000	-6.862.000	-6.862.000	-6.862.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.377,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.188.562,84	-7.235.100	-7.330.800	-7.336.500	-7.342.300	-7.342.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-1.726.197,02	-1.692.100	-1.787.000	-1.792.700	-1.798.500	-1.798.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.726.197,02	-1.692.100	-1.787.000	-1.792.700	-1.798.500	-1.798.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.726.197,02	-1.692.100	-1.787.000	-1.792.700	-1.798.500	-1.798.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.726.197,02	-1.692.100	-1.787.000	-1.792.700	-1.798.500	-1.798.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	630.934,87	621.000	626.000	626.000	626.000	626.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.807.005,59	4.922.000	4.917.800	4.917.800	4.917.800	4.917.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.437.940,46	5.543.000	5.543.800	5.543.800	5.543.800	5.543.800
10 Personalauszahlungen	-429.586,92	-411.900	-438.200	-443.900	-449.700	-449.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-481,72	-800	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.709.843,43	-6.790.000	-6.862.000	-6.862.000	-6.862.000	-6.862.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.771,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.147.683,23	-7.206.700	-7.305.000	-7.310.700	-7.316.500	-7.316.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.709.742,77	-1.663.700	-1.761.200	-1.766.900	-1.772.700	-1.772.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.709.742,77	-1.663.700	-1.761.200	-1.766.900	-1.772.700	-1.772.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen und sonstiger Ersatzleistungen für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Insbesondere sind folgende Einzelansätze zu nennen:

A) Außerhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge und Rückzahlungen: 11.000.-€

Unterhaltsbeiträge 15.000.-€

B) Innerhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge: 100.000.-€

Unterhaltsbeiträge: 160.000.-€

Leistungen von Sozialleistungsträgern: 183.000.-€

Sonstige Ersatzleistungen 157.000.-€

626.000.-€

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 7 AG-SGB XII für Personen
i.v.E. unter/über 60 J.:

4.905.800.-€

Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge

12.000.-€

4.917.800.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:

1.356.200.-€

In Einrichtungen ab 60 Jahre:

4.350.800.-€

In Einrichtungen unter 60 Jahre:

1.155.000.-€

6.862.000.-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311301 (Eingliederungshilfe)

Produkt 3113-1 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst)	3113-1-010 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. § 26 SGB IX
	3113-1-021 Hilfe zur angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII)
	3113-1-022 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)
	3113-1-023 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)
	3113-1-030 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 33 SGB IX
	3113-1-041 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen gem. § 39 SGB IX
	3113-1-042 Leistungen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten gem. § 56 SGB XII
	3113-1-061 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gem. § 55 Abs. 2 SGB IX
	3113-1-062 Heilpädagogische Leistungen für noch nicht schulpflichtige Kinder gem. § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
	3113-1-070 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII)

Aufgabenstellung:

Besondere Aufgabe der EGH ist es, eine besondere Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 53, 54 ff. SGB XII, §§ 2, 4, 6, 42, 55, 56, 57, 58 SGB IX

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.104,90	756.000	709.000	709.000	709.000	709.000
3 Sonstige Transfererträge	3.650.143,40	3.404.700	3.319.700	3.319.700	3.319.700	3.319.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.677.299,56	50.707.700	52.199.200	52.199.200	52.199.200	52.199.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.295,05	2.300	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1.533.446,56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.571.289,47	54.870.700	56.227.900	56.227.900	56.227.900	56.227.900
11 Personalaufwendungen	-976.467,55	-1.033.500	-1.100.800	-1.115.000	-1.129.300	-1.129.300
12 Versorgungsaufwendungen	-51,55	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.272,55	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.263,58	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15 Transferaufwendungen	-56.659.627,64	-57.960.000	-59.691.300	-59.691.300	-59.691.300	-59.691.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.939,20	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.842.622,07	-58.998.800	-60.799.600	-60.813.800	-60.828.100	-60.828.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.271.332,60	-4.128.100	-4.571.700	-4.585.900	-4.600.200	-4.600.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.271.332,60	-4.128.100	-4.571.700	-4.585.900	-4.600.200	-4.600.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.271.332,60	-4.128.100	-4.571.700	-4.585.900	-4.600.200	-4.600.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.271.332,60	-4.128.100	-4.571.700	-4.585.900	-4.600.200	-4.600.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.104,90	756.000	709.000	709.000	709.000	709.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.840.645,81	3.404.700	3.319.700	3.319.700	3.319.700	3.319.700
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.677.260,20	50.707.700	52.199.200	52.199.200	52.199.200	52.199.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.227.010,91	54.868.400	56.227.900	56.227.900	56.227.900	56.227.900
10 Personalauszahlungen	-963.598,46	-1.026.300	-1.085.500	-1.099.700	-1.114.000	-1.114.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.291,69	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-56.604.956,61	-57.960.000	-59.691.300	-59.691.300	-59.691.300	-59.691.300
15 Sonstige Auszahlungen	-184.677,13	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.754.523,89	-58.987.600	-60.780.000	-60.794.200	-60.808.500	-60.808.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.527.512,98	-4.119.200	-4.552.100	-4.566.300	-4.580.600	-4.580.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.527.512,98	-4.119.200	-4.552.100	-4.566.300	-4.580.600	-4.580.600

Teilhaushalt

311301 Eingliederungshilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung (50.000,--€ pro Vollzeitstelle) 709.000 -€

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

A) Außerhalb von Einrichtungen 77.300 -€

B) In Einrichtungen 3.242.400 -€

Gesamt: 3.319.700 -€

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen):

Erstattungen des Landes nach §§ 7,8 und 9 AG-SGBXII:
Nach dem AG-SGB XII ist der Kreis ab 2007 zuständiger Aufgabenträger für alle Hilfearten nach dem SGB XII (mit Ausnahme der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen).

Erstattungsbetrag nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 AG-SGB XII:
Erstattung des Landes für stationäre Hilfen für Personen unter 60 Jahre 43.917.600 -€

Erstattungsbetrag nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 AG-SGB XII:
Erstattung des Landes für stationäre Hilfen für Personen über 60 Jahre 4.593.300 -€

Erstattungsbetrag nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 AG-SGB XII:
Erstattung des Landes für anteilige Nettoausgaben der EGH außerhalb von Einrichtungen 3.682.300 -€

daneben Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge 6.000 -€
Gesamt: 52.199.200 -€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfen außerhalb von Einrichtungen: 7.938.000 -€

Hilfen in Einrichtungen ab 60 Jahre: 5.191.500 -€

Hilfen in Einrichtungen unter 60 Jahre: 46.561.800 -€

Gesamt: 59.691.300 -€

(Ohne heilpädagogische Leistungen für Kinder bis zur Einschulung, jetzt Fachbereich 3)



Teilhaushalt 311401 (Hilfe zur Gesundheit)

Produkt 3114-1 Hilfe zur Gesundheit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3114-1-010 Hilfe bei Krankheit
	3114-1-020 Leistungen nach § 264 SGB V

Aufgabenstellung:

Zu den Hilfen zur Gesundheit gehören die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, die Hilfe zur Familienplanung, die Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und die Hilfe bei Sterilisation. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Sofern die Leistungsberechtigten bei den Krankenkassen als von dort zu Betreuende angemeldet werden können, sind den Kassen die für die Übernahme der Krankenbehandlung entstandenen Kosten zu erstatten (§ 264 Abs. 7 SGB V).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB V, SGB X und SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	4.564,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.362,23	245.000	183.400	183.400	183.400	183.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	166,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	779.093,48	254.000	192.400	192.400	192.400	192.400
11 Personalaufwendungen	-48.091,75	-56.500	-46.200	-46.700	-47.300	-47.300
12 Versorgungsaufwendungen	-6,63	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58,25	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129,31	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-1.597.594,31	-1.760.000	-1.462.300	-1.462.300	-1.462.300	-1.462.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745,46	-400	-400	-400	-400	-400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.646.625,71	-1.817.200	-1.509.200	-1.509.700	-1.510.300	-1.510.300
18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-867.532,23	-1.563.200	-1.316.800	-1.317.300	-1.317.900	-1.317.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-867.532,23	-1.563.200	-1.316.800	-1.317.300	-1.317.900	-1.317.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-867.532,23	-1.563.200	-1.316.800	-1.317.300	-1.317.900	-1.317.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-867.532,23	-1.563.200	-1.316.800	-1.317.300	-1.317.900	-1.317.900

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.564,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774.358,31	245.000	183.400	183.400	183.400	183.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.922,96	254.000	192.400	192.400	192.400	192.400
10 Personalauszahlungen	-46.818,44	-55.200	-46.200	-46.700	-47.300	-47.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59,14	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.686.942,49	-1.760.000	-1.462.300	-1.462.300	-1.462.300	-1.462.300
15 Sonstige Auszahlungen	-18.786,08	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.606,15	-1.815.700	-1.509.000	-1.509.500	-1.510.100	-1.510.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-973.683,19	-1.561.700	-1.316.600	-1.317.100	-1.317.700	-1.317.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-973.683,19	-1.561.700	-1.316.600	-1.317.100	-1.317.700	-1.317.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):**

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen und Unterhaltszahlungen sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 7 AG-SGB XII *	153.400,-€
Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge:	<u>30.000,-€</u>
	<u>183.400,-€</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	1.253.900,-€
In Einrichtungen :	<u>208.400,-€</u>
	<u>1.462.300 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311501 (Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten)

Produkt 3115-1 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst)	3115-1-000 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Aufgabenstellung:

Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 67, 68, 69 SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.683,25	-18.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,45	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,72	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-104.647,38	-78.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,56	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.430,36	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-107.430,36	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.430,36	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-107.430,36	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-107.430,36	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.683,54	-18.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,49	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-97.374,88	-78.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15 Sonstige Auszahlungen	-37,27	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.099,18	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-100.099,18	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-100.099,18	-96.800	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500

Teilhaushalt

311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

insbesondere für den Bereich der Familienentlastenden Dienste nach den hierfür geltenden Grundsätzen



Teilhaushalt 311502 (Hilfe in anderen Lebenslagen)

Produkt 3115-2 Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Blindenhilfe, Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3115-2-000 Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)

Aufgabenstellung:

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen umfasst die *Hilfe zur Weiterführung des Haushalts* (wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann und die Weiterführung geboten ist), die *Altenhilfe* (die dazu beitragen soll, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen), die *Blindenhilfe* (Hilfe an Blinde zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten), die *Hilfe in sonstigen Lebenslagen* (Leistungen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen) und *Bestattungskosten* (die im erforderlichen Umfang übernommen werden können, soweit den hierzu Verpflichteten die Kostentragung nicht zugemutet werden kann).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB X, SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, Bestattungsgesetz, BGB

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	16.031,89	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.245,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	234.292,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 Personalaufwendungen	-9.791,89	-63.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100
12 Versorgungsaufwendungen	-0,59	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12,40	0	-2.500	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19,93	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-434.602,16	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,83	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-444.559,80	-483.200	-452.500	-450.100	-450.200	-450.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-210.267,33	-303.200	-272.500	-270.100	-270.200	-270.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.267,33	-303.200	-272.500	-270.100	-270.200	-270.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-210.267,33	-303.200	-272.500	-270.100	-270.200	-270.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-210.267,33	-303.200	-272.500	-270.100	-270.200	-270.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.031,89	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.245,41	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.277,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Personalauszahlungen	-9.678,00	-62.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12,57	0	-2.500	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-436.191,76	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15 Sonstige Auszahlungen	-125,96	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.008,29	-483.000	-452.500	-450.100	-450.200	-450.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-211.730,99	-303.000	-272.500	-270.100	-270.200	-270.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-211.730,99	-303.000	-272.500	-270.100	-270.200	-270.200

Teilhaushalt

311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 7 AG-SGB XII (Blindenhilfe)	180.000.-€
---	------------

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durchführung einer Fachtagung zu einem Masterplan Demografie (Sozial- und Gesundheitsausschuss 21.11.2013)	2.500.-€
--	----------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:

Blindenhilfe	180.000.-€
--------------	------------

Bestattungskosten	200.000.-€
-------------------	------------

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.000.-€
---------------------------------------	-----------

In Einrichtungen ab 60 Jahre:	25.000.-€
-------------------------------	-----------

In Einrichtungen unter 60 Jahre:	<u>25.000.-€</u>
----------------------------------	------------------

	<u>440.000.-€</u>
--	-------------------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311601 (Grundsicherung im Alter)

Produkt 3116-1 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3116-1-000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aufgabenstellung:

Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die – je nach Geburtsjahrgang – mindestens das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen (insbesondere i. R. der Eingliederungshilfe und der stationären Heimpflege) stellt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung einen Teil der Gesamtleistung dar, die für die stationäre Unterbringung erbracht wird.

Die Aufgabe der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Personen außerhalb von Einrichtungen wird nach der Heranziehung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden durch Satzung des Kreises zu Aufgaben der Sozialhilfe von den örtlichen Ämtern im Kreisgebiet wahrgenommen. Der Kreis ist Fachaufsichtsbehörde und entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB X, SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	305.714,91	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.235.395,99	15.689.700	16.230.800	16.230.800	16.230.800	16.230.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	846,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.541.956,91	15.889.700	16.480.800	16.480.800	16.480.800	16.480.800
11 Personalaufwendungen	-56.109,78	-62.400	-57.300	-57.900	-58.500	-58.500
12 Versorgungsaufwendungen	-33,68	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42,15	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-67,89	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-15.875.845,08	-15.577.500	-16.480.800	-16.480.800	-16.480.800	-16.480.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.159,77	-300	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.979.258,35	-15.640.400	-16.538.600	-16.539.200	-16.539.800	-16.539.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.437.301,44	249.300	-57.800	-58.400	-59.000	-59.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.437.301,44	249.300	-57.800	-58.400	-59.000	-59.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.437.301,44	249.300	-57.800	-58.400	-59.000	-59.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.437.301,44	249.300	-57.800	-58.400	-59.000	-59.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	303.383,02	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.235.375,12	15.689.700	16.230.800	16.230.800	16.230.800	16.230.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.538.758,14	15.889.700	16.480.800	16.480.800	16.480.800	16.480.800
10 Personalauszahlungen	-45.629,57	-54.600	-47.200	-47.800	-48.400	-48.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42,79	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.881.836,70	-15.577.500	-16.480.800	-16.480.800	-16.480.800	-16.480.800
15 Sonstige Auszahlungen	-12.555,58	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.940.064,64	-15.632.500	-16.528.400	-16.529.000	-16.529.600	-16.529.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.401.306,50	257.200	-47.600	-48.200	-48.800	-48.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.401.306,50	257.200	-47.600	-48.200	-48.800	-48.800

Teilhaushalt

311601 Grundsicherung im Alter

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Einnahmen nach dem SGB XII durch die Heranziehung zu Kostenbeiträgen für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.	250.000.€
--	-----------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung Bund (100% der Nettoaufwendungen)	16.166.800.€
Erstattung für Aufwendungen an Kontingentflüchtlinge	64.000.€
Landesmittel nach § 7 AG-SGB XII für Aufwendungen an Personen innerhalb von Einrichtungen unter 60 Jahre	0.€
(da der Bund 100% der Nettoaufwendungen erstattet, ist davon auszugehen, dass das Land für diese Hilfeart keine Landesmittel mehr zur Verfügung stellen wird)	
	<u>16.480.800,-€</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	11.215.600.-€
-Kontingentflüchtlinge-	64.000. €
In Einrichtungen ab 60 Jahre:	950.000.-€
In Einrichtungen unter 60 Jahre:	<u>4.251.200.-€</u>
	<u>16.480.800,- €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311901 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen)

Produkt 3119-1 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Nielsen
Organisationszugehörigkeit	Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise
Gremium	Landrätekonzferenz

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
04301 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen)	3119-1-010	Koordinierungsstelle EGH
	3119-1-020	Geprüfte FK Arbeits- und Berufsförderung
	3119-1-030	Datenbank Jugendhilfe SGB VIII

Aufgabenstellung:

Die Verhandlungen und Abschlüsse von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, Festlegungen der notwendigen Investitionskosten und die Entwicklung geeigneter Standards sowie die Entwicklung und Betreuung von Prozessen und Projekten zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in kommunaler Verantwortung.

Vorbereitung und Durchführung der Prüfung zur geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen – Übertragung auf den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde aufgrund der Landesverordnung über die zuständige Behörde zur Durchführung der Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen vom 12.06.2007

Bereitstellung, Pflege und Wartung einer Datenbank SGB VIII. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch die beteiligten Kreise/kreisfreien Städte. Als Basis dient dazu das für die Kreise und kreisfreien Städte des Landes Schleswig-Holstein entwickelte Datenbanksystem TOPqw EGH, SGB XII. Dieses Verfahren wird im Rahmen der Entwicklungsphasen an die aktuellen Regelungen der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein, insbesondere an die Regelungen des Jugendhilferahmenvertrages 2009, nebst Anlagen, angepasst und als TOPQW-Jugend bezeichnet.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft Soziales der Kreise im Lande Schleswig-Holstein, Landesverordnung über die zuständige Behörde zur Durchführung der Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Berufsbildungsgesetz (BBiG), Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss gFAB, WerkstättenVO (WVO), SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.803,82	44.000	30.800	30.800	30.800	30.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.858,40	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019.347,73	1.933.400	1.915.600	1.915.600	1.915.600	1.915.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	440,89	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.065.450,84	1.984.600	1.954.600	1.954.600	1.954.600	1.954.600
11 Personalaufwendungen	-568.567,85	-445.700	-758.500	-758.500	-758.500	-758.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.644,12	-122.300	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.877,57	-81.300	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307.768,98	-1.334.700	-1.003.100	-1.003.100	-1.003.100	-1.003.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.064.858,52	-1.984.000	-1.954.000	-1.954.000	-1.954.000	-1.954.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	592,32	600	600	600	600	600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	592,32	600	600	600	600	600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	592,32	600	600	600	600	600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,60	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.760.473,60	1.933.400	1.915.600	1.915.600	1.915.600	1.915.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.768.602,20	1.940.600	1.923.800	1.923.800	1.923.800	1.923.800
10 Personalauszahlungen	-454.920,12	-422.000	-714.300	-714.300	-714.300	-714.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.548,32	-122.300	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.320.126,78	-1.334.700	-1.003.100	-1.003.100	-1.003.100	-1.003.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.595,22	-1.879.000	-1.853.200	-1.853.200	-1.853.200	-1.853.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-72.993,02	61.600	70.600	70.600	70.600	70.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-10.155,46	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-10.155,46	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.155,46	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-83.148,48	61.600	70.600	70.600	70.600	70.600

Teilhaushalt

311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a.

u.a. Erstattung vom Land	1.341.900 €
Die Koordinierungsstelle für soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise wird im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 19a GKZ vom Kreis Rendsburg-Eckernförde betrieben (KT am 27.03.2006). Zur Finanzierung der Koordinierungsstelle der Kreise und einer vergleichbaren Koordinierungsstelle der kreisfreien Städte stellt das Land jährlich 2,0 Mio. € im Rahmen des Ausgleichsbetrages nach § 5 AG-SGB XII zur Verfügung.	
Kreisanteil des Kreises (rd. 1/11 der regulären Landeserstattung von 1.476.000 Euro): - siehe Teilplan 311903 - Verwaltung	
Eingliederungshilfe -	134.100 €
Erstattung der Kreise aus der Übertragung des ambulanten Vertragsmanagements	288.000 €
Erstattung des Landes für Sonderaufgaben des überörtlichen Trägers Werkstattrecht durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 14.03.2011 auf die KosoZ übertragen	82.000 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) u.a.

Fortbildung	10.000 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände < 150 €	3.500 €
EDV-Kosten	40.000 €
Miete und Gebäudebewirtschaftung	63.500 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

Geschäftsaufwand	36.500 €
Beratungsaufwand	80.000 €
Erstattung von Personalaufwand	823.500 €
EDV-Lizenzkosten	9.000 €
Erstattung von Overheadkosten an den Kreis RD-Eck.	5.000 €

Zeile 28 (Aufw. aus interner Leistungsbez.)

Nutzung der der Online-Datenbank Juris (an TP 111406 – Rechtsamt)	600 €
---	-------



Teilhaushalt 311902 (Verwaltung der Sozialhilfe)

Produkt 3119-2 Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3119-2-000 Verwaltung der Sozialhilfe

Aufgabenstellung:

Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsgewährung, wie z.B. Leitungsaufgaben, fachliche und organisatorische Grundsatzentscheidungen, Projektarbeit, Fachaufsicht als örtlicher Sozialhilfeträger und nach AsylbLG und WohngeldG, Beratung und Prüfung der örtlichen Sozialämter, Durchführung von Dienstbesprechungen mit den örtlichen Sozial- und Wohngeldämtern, Abgrenzung SGB XII zu SGB II, Betreuung des Sozial- und Gesundheitsausschusses und des Kreissenorenbeirates, Haushalt, Berichtswesen, Beschwerdemanagement, Steuerung interner Geschäftsprozesse, Personalangelegenheiten, Erstellung von Dienst- und Geschäftsplänen, Abgabe dienstlicher Beurteilungen und von Zeugnisentwürfen, Zielvereinbarungsgespräche LOB, Mitarbeitergespräche, Erstellung von Bearbeitungshinweisen, Richtlinien und Weisungen, Zusammenarbeit mit den Verbänden und Organisationen der Wohlfahrtspflege, Systembetreuung LÄMMkom, Geschäftszimmer.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XI und SGB XII, AG-SGB II und SGB XII, AsylbLG, WohngeldG, Heranziehungssatzung des Kreises nach § 4 AG-SGB XII, Erstattungssatzung SGB II, BGB, VwGO, SGG, Bestattungsgesetz, LPflegeG, LPflegeVO, BVG, OEG, SVG, LAG, USG, BAföG, KrO, Geschäftsordnung für den Kreistag, Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses und des Kreistages.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27,26	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	200.788,66	51.500	32.800	32.800	32.800	32.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	201.443,85	51.500	32.800	32.800	32.800	32.800
11 Personalaufwendungen	-175.527,29	-168.300	-167.900	-169.800	-171.700	-171.700
12 Versorgungsaufwendungen	-4.975,83	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.129,75	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.642,57	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-564,00	-600	-600	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.491,91	-50.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.331,35	-230.200	-229.900	-231.800	-233.700	-233.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-35.887,50	-178.700	-197.100	-199.000	-200.900	-200.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.887,50	-178.700	-197.100	-199.000	-200.900	-200.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-35.887,50	-178.700	-197.100	-199.000	-200.900	-200.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.184,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-37.072,14	-180.000	-198.400	-200.300	-202.200	-202.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27,26	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421,38	0	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-154.320,54	-153.400	-150.000	-151.900	-153.800	-153.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.270,37	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-564,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 Sonstige Auszahlungen	-30.549,73	-50.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.704,64	-214.200	-210.300	-212.200	-214.100	-214.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-192.283,26	-214.200	-210.100	-212.000	-213.900	-213.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3.461,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.461,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.461,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-195.744,85	-220.200	-216.100	-218.000	-219.900	-219.900

Teilhaushalt

311902 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Zufluss aus Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Planung durch die Stabsstelle 05)

32.600.-€

Zwangsgelder

200.-€

32.800.-€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Kosten für die Consultstelle des Landkreistages:
(Koordinierungsstelle beim Schl.-H. Landkreistag für den Bereich
Entgeltverhandlungen für stationäre Leistungsangebote der Sozialhilfe. Der
Kreis beteiligt sich mit max. 1/11 an den anfallenden Personal- und
Sachkosten):

4.000.-€

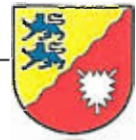
Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren:
(Programme Rentenauskunft und "LÄMMKom"):
Geschäftsausgaben des Fachdienstes 4.2.

8.500.-€

37.200.-€

49.700.-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311903 (Verwaltung der Eingliederungshilfe)

Produkt 3119-3 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH nach SGB XII, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst)	3119-3-000 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Aufgabenstellung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Archivierung, Rechtsstreitigkeiten 1. Instanz

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	60.499,98	60.000	30.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,11	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.917,97	1.900	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.819,06	62.100	30.200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-156.618,84	-163.000	-128.200	-129.800	-131.400	-131.400
12 Versorgungsaufwendungen	-72,37	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.009,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.171,25	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.946,78	-105.500	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.818,32	-278.100	-243.500	-245.100	-246.700	-246.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-176.999,26	-216.000	-213.300	-244.900	-246.500	-246.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.999,26	-216.000	-213.300	-244.900	-246.500	-246.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-176.999,26	-216.000	-213.300	-244.900	-246.500	-246.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-176.999,26	-216.000	-213.300	-244.900	-246.500	-246.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	60.499,98	60.000	30.000	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345,67	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.845,65	60.200	30.200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-137.331,60	-158.900	-121.700	-123.300	-124.900	-124.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.164,68	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.942,07	-105.500	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.438,35	-271.900	-234.900	-236.500	-238.100	-238.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-115.592,70	-211.700	-204.700	-236.300	-237.900	-237.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.495,14	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.495,14	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.495,14	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-118.087,84	-213.700	-208.700	-240.300	-241.900	-241.900

Teilhaushalt

311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung wird seit 2012 im Teilhaushalt 311301 („Eingliederungshilfe“) geplant.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Förderung des Landes für das Projekt „Übergang Schule - Beruf“
Projekt wurde zunächst bis 06/2014 befristet 30.000,- €

Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)

u.a. Veranschlagung Fortbildungskosten für Verwaltung und Hilfeplanung 5.100,- €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

u.a.

Kreisanteil Kosten der Koordinierungsstelle (ambulantes
Vertragsmanagement, Schiedsstellen- und Gerichtskosten,
Benchmarkingkosten) 55.000,- €

Aufwandsentschädigung für Kreisbeauftragten für Menschen mit
Behinderungen, bisher geplant bei Teilhaushalt 315101 2.000,- €

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren 9.000,- €

sowie Portokosten, Bürobedarf, Bücher, Telefonkosten u.a.



Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-1 Leistungen für Unterkunft u. Heizungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
40301 (Leistungen nach dem SGB II)	3121-1-000 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Aufgabenstellung:

Überwachung und Verwaltung der von der Arge SGB II erbrachten kommunalen Leistungen nach §§ 22 und 23 SGB II incl. der dazu gehörigen Abrechnungen mit Bund, Land, Gemeinden dazu gehören

- Kosten der Unterkunft und Heizung,
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten,
- Mietschulden,
- einmalige Bedarf, wie Erstausrüstung für Bekleidung und Wohnung sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten,
- die Betreuung Minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung,
- Suchtberatung

Der Arbeitsgemeinschaft im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung die Aufgaben zur Erfüllung übertragen. Nicht übertragen wurde die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 16 Abs. 2 SGB II.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit einem prozentualen Anteil. Vom Land werden Einsparungen beim Wohngeld weitergereicht. An den verbleibenden Kosten der Unterkunft und Heizung beteiligen sich gemäß Satzung die kreisangehörigen Kommunen mit einer Quote von 23 %.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB II, AG-SGB II, Erstattungssatzung SGB II



Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-2 Leistungen f. Kinderbetreuung u. häusl. Pflege v. Angehörigen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
40301 (Leistungen nach dem SGB II)	3121-2-030 Schuldnerberatung nach SGB II

Aufgabenstellung:

Nach § 16 Abs. 1 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) kann die Agentur für Arbeit an Bezieher des Arbeitslosengeldes 2 Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben erbringen. Darüber hinaus können nach § 16 Abs. 2 SGB II weitere Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erforderlich sind. Träger dieser Leistungen ist nach § 6 SGB II der Kreis. Zu den Leistungen gehören u.a. solche für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, für die Pflege von Angehörigen und die Schuldnerberatung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB II, ARGE Vertrag SGB II



Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-3 Andere flankierende Maßnahmen nach § 16 SGB XII

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
40301 (Leistungen nach dem SGB II)	3121-3-010	Suchtberatung nach SGB II
	3121-3-020	Psychosoziale Betreuung

Aufgabenstellung:

Erforderliche weitere Leistungen für die Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in das Erwerbsleben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 16 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 i. V. m. § 6 Abs. 1 Ziff. 2 SGB II

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629.768,45	9.361.500	9.630.800	9.630.800	9.630.800	9.630.800
3 Sonstige Transfererträge	400,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.597.115,90	4.478.000	4.678.900	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.227.284,35	13.839.500	14.309.700	9.630.800	9.630.800	9.630.800
11 Personalaufwendungen	-5.384,14	-21.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.715.081,52	-32.598.000	-33.701.700	-33.701.700	-33.701.700	-33.701.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.720.494,09	-32.746.700	-33.836.500	-33.836.500	-33.836.500	-33.836.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-18.493.209,74	-18.907.200	-19.526.800	-24.205.700	-24.205.700	-24.205.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.493.209,74	-18.907.200	-19.526.800	-24.205.700	-24.205.700	-24.205.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-18.493.209,74	-18.907.200	-19.526.800	-24.205.700	-24.205.700	-24.205.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-18.493.209,74	-18.907.200	-19.526.800	-24.205.700	-24.205.700	-24.205.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.618.886,82	9.361.500	9.630.800	9.630.800	9.630.800	9.630.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	35.185,08	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.593.866,37	4.478.000	4.678.900	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.247.938,27	13.839.500	14.309.700	9.630.800	9.630.800	9.630.800
10 Personalauszahlungen	-5.369,35	-21.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,56	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
15 Sonstige Auszahlungen	-32.025.251,79	-32.598.000	-33.701.700	-33.701.700	-33.701.700	-33.701.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.030.627,70	-32.746.700	-33.834.800	-33.834.800	-33.834.800	-33.834.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-17.782.689,43	-18.907.200	-19.525.100	-24.204.000	-24.204.000	-24.204.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-17.782.689,43	-18.907.200	-19.525.100	-24.204.000	-24.204.000	-24.204.000

Teilhaushalt

312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II mit	
- 26,4 % an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 22 (1) SGB II	8.487.000.-€
- 1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem SGB II	219.800.-€
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	<u>924.000.-€</u>
(Es wird davon ausgegangen, dass der Bund dem Land die tatsächlichen Aufwendungen für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II erstattet und das Land die Mittel an den Kreis weiterleitet)	
	<u>9.630.800.-€</u>

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung der Gemeinde/-verb. gem. § 22 Abs. 1 SGB II.
Der Kreis lässt sich von den Gemeinden die von ihm zu erbringenden
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II teilweise
erstatten (Erstattungssatzung SGB II; KT-Beschluss vom). Der
Gemeindeanteil beträgt 23 % der Aufwendungen abzüglich des
Bundesanteiles und der Ausgleichszuweisung des Landes (der Umlagesatz
ist für jedes Haushaltsjahr festzusetzen):

Aufwendungen (KdU) nach § 22 (1) SGB II:	32.147.700.-€
abzgl. Bundesanteil von 26,4 %:	8.487.000.-€
abzgl. Ausgleichszuweisung des Landes *1:	3.317.300.-€
Bemessungsgrundlage für den Gemeindeanteil*2:	20.343.400.-€
davon 23 %	4.678.900.-€

*1 Die Ausgleichsleistung des Landes wird im Teilhaushalt 611101 in Zeile 1 als
Ertrag ausgewiesen. Der Haushalt berücksichtigt die Festsetzung gemäß Haushaltserlass
2014.

*2 Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist
ab dem Haushaltsjahr 2015 die Streichung der Gemeindebeteiligung gemäß § 4 AG-SGB II
vorgesehen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a Nr. 1 – 4 SGB II).

Leistungen zur Eingliederung, insbesondere für

- a) die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
- b) die Schuldnerberatung (Leistung nach SGB XII s. TP331101),
- c) die psychosoziale Betreuung und
- d) die Suchtberatung.

Bund und Gemeinden beteiligen sich an diesen Leistungen nicht.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Laufende Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II): 32.147.700.-€

Sonstige Kosten der Unterkunft und Heizung:

- a) Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 (3) SGB II) 280.000.-€
- b) darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)

Einmalige Beihilfen (§ 23 Abs. III SGB II):

- a) Erstaussstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte 250.000.-€
- b) Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Bildungs- und Teilhabepaket 924.000,- €

Erstattung an Gemeinden 100.000.-€
33.701.700.-€



Teilhaushalt 312104 (Jobcenter SGB II)

Produkt 3121-4 Jobcenter SGB II

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
40303 (Jobcenter SGB II)	3121-4-000 Jobcenter SGB II Verwaltungskosten

Aufgabenstellung:

Abrechnung der Personal- und Verwaltungskosten mit dem Jobcenter SGB II.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218.591,04	4.135.000	4.053.700	4.053.700	4.053.700	4.053.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	296,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	35.000,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.253.887,29	4.135.000	4.053.700	4.053.700	4.053.700	4.053.700
11 Personalaufwendungen	-3.567.291,40	-3.646.800	-3.719.700	-3.719.700	-3.719.700	-3.719.700
12 Versorgungsaufwendungen	-11,79	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.551,80	-13.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.754,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075.275,16	-2.325.200	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.659.884,15	-5.987.800	-5.901.100	-5.901.100	-5.901.100	-5.901.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-1.405.996,86	-1.852.800	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.405.996,86	-1.852.800	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.405.996,86	-1.852.800	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.161,54	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-330.395,97	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.735.231,29	-1.852.800	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400	-1.847.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.001.370,17	4.135.000	4.053.700	4.053.700	4.053.700	4.053.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.001.370,17	4.135.000	4.053.700	4.053.700	4.053.700	4.053.700
10 Personalauszahlungen	-3.543.581,63	-3.646.800	-3.719.700	-3.719.700	-3.719.700	-3.719.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.551,80	-13.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.123.178,60	-2.325.200	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000	-2.164.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.681.312,03	-5.985.000	-5.898.300	-5.898.300	-5.898.300	-5.898.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-679.941,86	-1.850.000	-1.844.600	-1.844.600	-1.844.600	-1.844.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-679.941,86	-1.850.000	-1.844.600	-1.844.600	-1.844.600	-1.844.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**Erstattung Jobcenter:

Personalkosten	3.680.300 €
Personalverwaltung/Personalberatung/Inventarmanagement	94.800 €
Sach- u. Dienstleistungen	14.600 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (ohne kommunale Finanzierungsanteile)	264.000 €
	<u>4.053.700 €</u>

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt z.B. Aufwendungen für

a) Leasingverträge für Kraftfahrzeuge	8.600 €
b) Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (Betriebsstoffe)	3.600 €
c) Fortbildung des Personals	2.400 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattungen für Personal- u. Verwaltungskosten

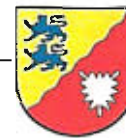
a) an Gemeinden und Ämter	185.000 €
b) an die Bundesagentur (BA) *	1.900.000 €
c) an Dritte	70.000 €

Aufwendungen für den laufenden Betrieb wie z.B. Reisekosten, Bürobedarf und Porto

9.000,-€
2.164.000 €

*Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 313101 (Hilfen für Asylbewerber)

Produkt 3131-1 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3131-1-000 Hilfen für Asylbewerber

Aufgabenstellung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfe (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und in besonderen Fällen) von Asylbewerbern.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

AsylbLG, AG-AsylbLG, SGG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	89.919,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.708,82	1.627.500	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	166,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.030.794,70	1.667.500	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
11 Personalaufwendungen	-27.771,23	-37.000	-28.400	-28.600	-28.800	-28.800
12 Versorgungsaufwendungen	-6,64	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31,06	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50,02	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-2.899.532,28	-2.365.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,09	0	-200	-200	-200	-200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.927.724,32	-2.402.100	-3.328.700	-3.328.900	-3.329.100	-3.329.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-896.929,62	-734.600	-1.006.700	-1.006.900	-1.007.100	-1.007.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-896.929,62	-734.600	-1.006.700	-1.006.900	-1.007.100	-1.007.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-896.929,62	-734.600	-1.006.700	-1.006.900	-1.007.100	-1.007.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-896.929,62	-734.600	-1.006.700	-1.006.900	-1.007.100	-1.007.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	85.072,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.975.577,06	1.627.500	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060.649,66	1.667.500	2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
10 Personalauszahlungen	-26.081,79	-35.600	-25.700	-25.900	-26.100	-26.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31,53	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.899.767,28	-2.365.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
15 Sonstige Auszahlungen	-315,76	0	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.926.196,36	-2.400.600	-3.325.900	-3.326.100	-3.326.300	-3.326.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-865.546,70	-733.100	-1.003.900	-1.004.100	-1.004.300	-1.004.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-865.546,70	-733.100	-1.003.900	-1.004.100	-1.004.300	-1.004.300

Teilhaushalt

313101 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	40.000,-€
--	-----------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber durch das Land (70%).	2.282.000,-€
--	--------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen*:	3.295.000,-€
Bildungs- u. Teilhabeleistungen f. Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG. (Beschluss HA 30.06.2011, SoGA 25.08.2011))	5.000,- €
	<u>3.300.000,-€</u>

*unter Berücksichtigung des Urteils des BVerfG vom 18.07.2012 -1 BvL 10/10 u.a. – zu Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 315101 (Soziale Einrichtungen)

Produkt 3151-1 Soziale Einrichtungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3151-1-000 Soziale Einrichtungen

Aufgabenstellung:

Betreuung des Kreissenorenbeirats, Darlehensrückflüsse von Senioreneinrichtungen, Zuschüsse an das Frauenhaus RD.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, Satzung zur Bildung eines Kreissenorenbeirats

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.450,00	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	258.450,00	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-259.114,65	-334.500	-335.400	-334.500	-334.500	-334.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.114,65	-334.500	-335.400	-334.500	-334.500	-334.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-664,65	-1.100	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100
19 Finanzerträge	69.907,29	66.300	62.600	58.800	54.800	50.700
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	69.907,29	66.300	62.600	58.800	54.800	50.700
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	69.242,64	65.200	60.600	57.700	53.700	49.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	69.242,64	65.200	60.600	57.700	53.700	49.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	69.242,64	65.200	60.600	57.700	53.700	49.600

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333.400	333.400	333.400	333.400	333.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	69.907,29	66.300	62.600	58.800	54.800	50.700
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.907,29	399.700	396.000	392.200	388.200	384.100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-664,65	-334.500	-335.400	-334.500	-334.500	-334.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664,65	-334.500	-335.400	-334.500	-334.500	-334.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	69.242,64	65.200	60.600	57.700	53.700	49.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	87.957,46	91.000	94.300	97.600	101.100	104.800
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	87.957,46	91.000	94.300	97.600	101.100	104.800
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	87.957,46	91.000	94.300	97.600	101.100	104.800
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	157.200,10	156.200	154.900	155.300	154.800	154.400

Teilhaushalt

315101 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Landeszuweisung für Frauenhaus Rendsburg	258.400,-€
Landeszuweisung für Frauenberatung	<u>75.000,-€</u>
	<u>333.400,-€</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss Kreissenorenbeirat; Erhöhung des Zuschusses für 2014 auf 2.000 € gemäß Sozial- und Gesundheitsausschuss 21.11.2013	2.000,-€
Zuschuss Frauenhaus Rendsburg:	258.400,-€
Zuschuss Frauenberatung	<u>75.000,-€</u>
	<u>335.400,-€</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 19 (Finanzerträge):

Zinsen für ein der Kreiskrankenhäuser und Kreissenioreneinrichtungen gGmbH zur Sanierung des Seniorenzentrums Nortorf gewährtes Darlehen.



Teilhaushalt 315102 (Soziale Einrichtungen)

Produkt 3151-2 Soziale Einrichtungen für pflegebed. Menschen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3151-2-010	Pflegewohngeld § 6 Abs. 4 LPflegeG
	3151-2-020	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an amb. Pflegedienste § 6 Abs. 2 LPflegeG
	3151-2-030	Zuschüsse zu lfd. Aufwendungen an teilstat. Einrichtungen § 6 Abs. 3 LPflegeG

Aufgabenstellung:

Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, regional gegliederten, ortsnahe und aufeinander abgestimmten ambulanten, teilstationären und stationären pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz umfassen das Pflegewohngeld, Zuschüsse zu laufenden Aufwendungen an ambulante Pflegedienste, Zuschüsse zu laufenden Aufwendungen an teilstationäre Einrichtungen und Förderung von sonstigen Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

LPflegeG, LPflegeVO, VwGO

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.635,76	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.757,12	1.435.200	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.292,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.423.685,86	1.467.800	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
11 Personalaufwendungen	-113.817,62	-113.500	-106.700	-108.000	-109.300	-109.300
12 Versorgungsaufwendungen	-51,47	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212,78	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.423,67	-200	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
15 Transferaufwendungen	-3.546.311,47	-3.680.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.748,03	-94.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.755.565,04	-3.888.200	-3.961.400	-3.962.700	-3.964.000	-3.964.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-2.331.879,18	-2.420.400	-2.462.400	-2.463.700	-2.465.000	-2.465.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.331.879,18	-2.420.400	-2.462.400	-2.463.700	-2.465.000	-2.465.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.331.879,18	-2.420.400	-2.462.400	-2.463.700	-2.465.000	-2.465.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.331.879,18	-2.420.400	-2.462.400	-2.463.700	-2.465.000	-2.465.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.364.421,85	1.435.200	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.421,85	1.435.200	1.466.400	1.466.400	1.466.400	1.466.400
10 Personalauszahlungen	-102.640,27	-105.700	-98.000	-99.300	-100.600	-100.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114,51	-300	-300	-300	-300	-300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.546.162,99	-3.680.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.146,39	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.650.064,16	-3.789.900	-3.862.200	-3.863.500	-3.864.800	-3.864.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.285.642,31	-2.354.700	-2.395.800	-2.397.100	-2.398.400	-2.398.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.285.642,31	-2.354.700	-2.395.800	-2.397.100	-2.398.400	-2.398.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Landesanteil von 39 % der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Pflegewohngeld : 2.800.000.-€
Kommunale und private Träger von Einrichtungen der vollstationären Pflege erhalten für Anspruchsberechtigte gemäß § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 8 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen.

Zuschüsse lfd. Aufwendungen ambulante Pflegeeinrichtungen: 440.000.-€
Zuschüsse gemäß § 6 LPflegeG an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen.

Zuschüsse lfd. Aufwendungen teilstationäre Einrichtungen: 520.000.-€
Träger von Einrichtungen der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege erhalten für Anspruchsberechtigte gemäß § 6 LPflegeG in Verbindung mit § 7 LPflegeGVO Zuschüsse zur Förderung von laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.

3.760.000.-€**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**



Teilhaushalt 315103 (Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber)

Produkt 3151-3 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer- Asylbewerberunterkunft RD

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wischnewski
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
21302 (Asylunterkünfte)	3151-3-010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3151-3-020	Asylbewerberunterkunft RD

Aufgabenstellung:

Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer: Hierbei handelt es sich um eine Migrationsberatungsstelle für Aussiedler und Ausländer, die sich im Kreisgebiet befinden.
Asylbewerberunterkunft RD: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsunterkunft in der vom Landesamt zugewiesene Asylbewerber untergebracht werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Aufenthaltsgesetz, AsylbLG, AsylVerfG

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.750,16	121.000	179.000	179.000	179.000	179.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	143.950,16	121.100	179.100	179.100	179.100	179.100
11 Personalaufwendungen	-72.465,62	-130.400	-111.700	-113.000	-114.400	-114.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.529,92	-40.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-700,65	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.395,39	-9.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.091,58	-181.300	-138.000	-139.300	-140.700	-140.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	51.858,58	-60.200	41.100	39.800	38.400	38.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	51.858,58	-60.200	41.100	39.800	38.400	38.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	51.858,58	-60.200	41.100	39.800	38.400	38.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.261,82	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-124.920,19	-134.300	-149.500	-150.500	-152.700	-159.500
29 ERGEBNIS	-71.799,79	-194.500	-108.400	-110.700	-114.300	-121.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.114,93	121.000	179.000	179.000	179.000	179.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.114,93	121.100	179.100	179.100	179.100	179.100
10 Personalauszahlungen	-72.466,53	-130.400	-111.700	-113.000	-114.400	-114.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.122,03	-40.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.010,99	-9.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.599,55	-180.600	-137.300	-138.600	-140.000	-140.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	26.515,38	-59.500	41.800	40.500	39.100	39.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	26.515,38	-59.500	41.800	40.500	39.100	39.100

Teilhaushalt

315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 (Privat-rechtliche Leistungsentgelte)

Einnahmen aus Münzwaschmaschine	100 Euro
---------------------------------	----------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung des Landes (70 %)	178.000 Euro
Erstattung Kosten Rückreise Ausländer und Asylbewerber, die in Amtshilfe für andere Ausländerbehörden abgeschoben werden.	1.000 Euro
Gesamt:	179.000 Euro

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Geräte	500 Euro
Verbrauchsmittel	500 Euro
Allg. Erstausrüstung Asylbewerber	1.000 Euro
Die in Rendsburg eintreffenden Asylbewerber erhalten zentral eine Erstausrüstung an Verbrauchsmitteln, z.B. Handtücher, Teller, Tassen, Bestecke usw. im Wert von ca. 46 Euro pro Person, sofern sie in der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises untergebracht sind.	
Fortbildung	400 Euro
Kleinstreparaturen	200 Euro
Miete Brandmeldeanlage	1.400 Euro
Gesamt:	4.000 Euro

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) u.a.

Porto- und Reisekosten	600 Euro
Bürobedarf	100 Euro
Telefonkosten	2.500 Euro
Rückreisekosten Asylbewerber n. Verfahrensabschluss	17.000 Euro
Dolmetscherkosten	400 Euro
Brandmeldeanlage lfd. Kosten	400 Euro
Gesamt:	21.000 Euro

Zeile 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Gebäudeunterhaltung/Miete	149.500 Euro
---------------------------	--------------



Teilhaushalt 315201 (Pflegestützpunkt)

Produkt 3152-1 Pflegestützpunkt

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3152-1-000 Pflegestützpunkt

Aufgabenstellung:

Die Aufgaben des Pflegestützpunktes ergeben sich aus § 92c SGB XI und sind

1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstige Hilfsangebote.
2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen.
3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Neben dem Hauptstützpunkt in Rendsburg sind 5 Nebenstellen in verschiedenen Regionen des Kreisgebietes geplant.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 92c SGB XI, Landesrahmenvertrag, Stützpunktvertrag zw. Kreis und Pflege-/Krankenkassen, Kreisrichtlinie zur Errichtung eines Pflegestützpunktes, Vereinbarungen mit Nebenstellenträgern

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.126,65	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.390,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	123.516,65	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
11 Personalaufwendungen	-54.544,67	-78.500	-73.100	-74.000	-74.900	-74.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-924,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.677,91	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-123.619,99	-89.000	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.441,45	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.208,78	-183.600	-164.100	-165.000	-165.900	-165.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-95.692,13	-61.200	-41.700	-42.600	-43.500	-43.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.692,13	-61.200	-41.700	-42.600	-43.500	-43.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-95.692,13	-61.200	-41.700	-42.600	-43.500	-43.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-95.692,13	-61.200	-41.700	-42.600	-43.500	-43.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.126,65	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.043,33	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.169,98	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
10 Personalauszahlungen	-54.679,09	-78.500	-73.100	-74.000	-74.900	-74.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-891,42	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-48.729,99	-89.000	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
15 Sonstige Auszahlungen	-8.125,12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.425,62	-181.900	-162.400	-163.300	-164.200	-164.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	72.744,36	-59.500	-40.000	-40.900	-41.800	-41.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	72.744,36	-59.500	-40.000	-40.900	-41.800	-41.800

Teilhaushalt

315201 Pflegestützpunkt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung des Landes und der Pflege-/Krankenkassen (je 1/3 der Gesamtaufwendungen).	122.400,-€
--	------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse an die anerkannten Nebenstellen (s. Zf. 6.3 Kreisrichtlinie Pflegestützpunkt).	74.900,-€
---	-----------



Teilhaushalt 321101 (Kriegsopferfürsorge)

Produkt 3211-1 Kriegsopferfürsorge

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3211-1-000 Kriegsopferfürsorge

Aufgabenstellung:

Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen aufgrund von Kriegs- und Gewaltfolgen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BVG, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 321101 Kriegsofferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	60.216,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.631,36	569.000	498.100	498.100	498.100	498.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	639.848,08	639.000	548.100	548.100	548.100	548.100
11 Personalaufwendungen	-21.946,43	-31.300	-22.500	-22.700	-22.900	-22.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28,84	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46,46	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-683.695,93	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112,62	-200	-200	-200	-200	-200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-709.830,28	-731.600	-622.800	-623.000	-623.200	-623.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-69.982,20	-92.600	-74.700	-74.900	-75.100	-75.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.982,20	-92.600	-74.700	-74.900	-75.100	-75.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-69.982,20	-92.600	-74.700	-74.900	-75.100	-75.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-69.982,20	-92.600	-74.700	-74.900	-75.100	-75.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 321101 Kriegsofferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	58.174,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	677.994,80	589.000	498.100	498.100	498.100	498.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.169,55	639.000	548.100	548.100	548.100	548.100
10 Personalauszahlungen	-21.944,81	-31.300	-22.500	-22.700	-22.900	-22.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29,28	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-683.043,89	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15 Sonstige Auszahlungen	-32.443,48	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.461,46	-731.500	-622.700	-622.900	-623.100	-623.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.291,91	-92.500	-74.600	-74.800	-75.000	-75.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.291,91	-92.500	-74.600	-74.800	-75.000	-75.000

Teilhaushalt

321101 Kriegsofferfürsorge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen (KOF).	40.000,-€
Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen (OEG)	10.000,-€
	<u>50.000,-€</u>

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Bundes- und Landesanteil an der Kriegsofferfürsorge (KOF) und Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie Opferentschädigungsgesetz (OEG):

Aufwendungen örtl. Träger:	208.000,-€
Bund trägt 80% vom Nettoaufwand (restl. 20% hat der Kreis zu tragen)	
Aufwendungen überörtl. Träger:	
Bund trägt 80 % und	120.000,-€
das Land 20% vom Nettoaufwand	30.000,-€
Bundesanteil an Ausgaben nach SVG:	15.000,-€
Bundesanteil OEG (22 %)	25.900,-€
Landesanteil OEG (78 %)	91.700,-€
Landesanteil Impfgeschädigte (100 %)	7.500,-€
	<u>498.100,-€</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen der KOF (örtl. Träger – Brutto):	275.000,-€
Leistungen der KOF (überörtl. Träger – Brutto)	175.000,-€
Leistungen nach dem SVG:	15.000,-€
Leistungen nach dem OEG und für Impfgeschädigte:	135.000,-€
	<u>600.000,-€</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Produkt 3311-1 Schuldnerberatung (ohne SGB II)

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3311-1-000 Schuldnerberatung (ohne SGB II)

Aufgabenstellung:

Hilfe bei Überschuldung.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII, Vereinbarung des Kreises mit den Schuldenberatungsstellen



Teilhaushalt 331101 (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Produkt 3311-3 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3311-3-000 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Aufgabenstellung:

Gewährung von Kreiszuschüssen an Vereine, Verbände und andere Institutionen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Gesundheitsausschusses.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Haushaltsplan, Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Hauptausschusses und des Kreistages

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	16.060,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	72,55	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.149,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.138,17	-25.600	-17.200	-17.300	-17.400	-17.400
12 Versorgungsaufwendungen	-2,89	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,56	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28,33	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-542.882,70	-403.800	-300.900	-290.900	-290.900	-290.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333,68	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-559.403,33	-430.500	-319.200	-309.300	-309.400	-309.400
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-543.253,74	-430.500	-319.200	-309.300	-309.400	-309.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-543.253,74	-430.500	-319.200	-309.300	-309.400	-309.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-543.253,74	-430.500	-319.200	-309.300	-309.400	-309.400
27 Entr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-543.253,74	-430.500	-319.200	-309.300	-309.400	-309.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.860,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.875,48	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.505,69	-25.100	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17,86	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-508.682,70	-403.800	-300.900	-290.900	-290.900	-290.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.287,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.493,68	-430.000	-317.000	-307.100	-307.200	-307.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-517.618,20	-430.000	-317.000	-307.100	-307.200	-307.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-517.618,20	-430.000	-317.000	-307.100	-307.200	-307.200

Teilhaushalt

331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände, u.a.:

Bahnhofsmissionen: 3.600,-€

Frauenberatung (Vial) Anhebung Zuschuss 2014 um 10.000 € gem. Sozial- und Gesundheitsausschuss 21.11.2013 25.000,-€

Migrationssozialberatung 5.200,-€

Zuschüsse ohne Zweckbindung 1.000,-€

Schuldnerberatung nach SGB XII: 127.000,-€

(Schuldnerberatung nach SGB II s. TP312101)

Projekt Bürgerarbeit 139.100,-€

(Maßnahmen laufen im Jahr 2014 zu unterschiedlichen Terminen aus)

300.900,-€

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

insbesondere Beitrag für Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge

1.000,-€

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 331102 (Suchtberatung)

Produkt 3311-2 Suchtberatung (ohne SGB II)

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen und sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (Eingliederungshilfen SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst)	3311-2-000 Suchtberatung (ohne SGB II)

Aufgabenstellung:

Drogenberatung und –prävention durch freie Träger, Suchtgefährdetenhilfe durch Selbsthilfegruppen (Ehrenamt).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 16.11.2000 und 22.11.2007, sowie jährliche Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsplanung.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.179,11	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.179,11	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
11 Personalaufwendungen	-2.654,91	-18.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,45	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11,72	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-266.529,11	-260.500	-265.600	-245.600	-245.600	-245.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-269.949,40	-280.300	-269.400	-249.400	-249.400	-249.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-155.770,29	-167.300	-156.300	-136.300	-136.300	-136.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.770,29	-167.300	-156.300	-136.300	-136.300	-136.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-155.770,29	-167.300	-156.300	-136.300	-136.300	-136.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-155.770,29	-167.300	-156.300	-136.300	-136.300	-136.300

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.179,11	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.179,11	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
10 Personalauszahlungen	-2.654,86	-18.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,49	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-266.529,11	-260.500	-265.600	-245.600	-245.600	-245.600
15 Sonstige Auszahlungen	-746,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.933,49	-280.300	-269.400	-249.400	-249.400	-249.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-155.754,38	-167.300	-156.300	-136.300	-136.300	-136.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-155.754,38	-167.300	-156.300	-136.300	-136.300	-136.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention, die vom Kreis vereinnahmt und wieder ausgezahlt werden (siehe Zeile 15) 113.100 - €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse für die Suchtberatung und -prävention:

Gemäß Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 17.06.2010:

- 120.000 Euro Kirchenkreise Rendsburg und Eckernförde sowie "Die Brücke e. V." für die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. 120.000 -€

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2) 113.100 -€

Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe:

Für die Selbsthilfegruppen der/des

a) AG der Blau-Kreuz Gruppen	6.200.-€	
b) AG der Rendsburger Guttempler (6 Gruppen)	4.000.-€	
c) Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe im Kreis	2.300.-€.	12.500 -€

Gesamt: 245.600 -€

Zuschuss an die „Droge 70“ für das Projekt „Suchtberatung im Kreis Rendsburg-Eckernförde“ in Höhe von 20.000 € (Sozial- und Gesundheitsausschuss 21.11.2013)

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kosten für eine Fachtagung 1.000 -€



Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Produkt 3411-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32601 (Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde)	3411-1-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgabenstellung:

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	778,90	1.100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.200,14	1.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-306.557,21	-385.800	-369.900	-374.400	-378.900	-378.900
12 Versorgungsaufwendungen	-31,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354,17	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.436,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.205,51	-1.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.584,79	-390.700	-377.700	-382.200	-386.700	-386.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-312.384,65	-389.600	-377.700	-382.200	-386.700	-386.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-312.384,65	-389.600	-377.700	-382.200	-386.700	-386.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-312.384,65	-389.600	-377.700	-382.200	-386.700	-386.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-312.384,65	-389.600	-377.700	-382.200	-386.700	-386.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.507.823,52	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.508.258,46	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-292.122,26	-359.900	-345.600	-350.100	-354.600	-354.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-423,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.518.987,43	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.807,22	-1.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.815.340,54	-363.200	-351.800	-356.300	-360.800	-360.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-307.082,08	-363.200	-351.800	-356.300	-360.800	-360.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-307.082,08	-363.200	-351.800	-356.300	-360.800	-360.800



Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Produkt 3431-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32601 (Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde)	3431-1-000 Leistungen nach dem Landesbetreuungs-gesetz

Aufgabenstellung:

Ausführung des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Ermittlung im Betreuungsverfahren, Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Gerichten in Betreuungsverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Betreuungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-272.268,80	-292.300	-257.700	-261.100	-264.500	-264.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340,34	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-987,13	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-43.875,00	-49.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.132,05	-16.100	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-329.603,32	-360.200	-326.100	-328.000	-331.400	-331.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-329.603,32	-359.400	-326.100	-328.000	-331.400	-331.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-329.603,32	-359.400	-326.100	-328.000	-331.400	-331.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-329.603,32	-359.400	-326.100	-328.000	-331.400	-331.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-329.603,32	-359.400	-326.100	-328.000	-331.400	-331.400

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-272.764,60	-289.700	-257.700	-261.100	-264.500	-264.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.346,08	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-43.875,00	-49.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
15 Sonstige Auszahlungen	-9.490,92	-16.100	-16.100	-14.600	-14.600	-14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.476,60	-356.800	-325.100	-327.000	-330.400	-330.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-327.476,60	-356.800	-325.100	-327.000	-330.400	-330.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-327.476,60	-356.800	-325.100	-327.000	-330.400	-330.400

Teilhaushalt

343101 Betreuungsbehörde

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Kosten für 6 Lizenzen eines neuen Fachprogramms

3.000,-



Teilhaushalt 345101 (Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz)

Produkt 3451-1 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b BKGG

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
42301 (Soziale Sicherung)	3451-1-010 Kita-/Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten

Aufgabenstellung:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 ist auch das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche rückwirkend zum 01. Januar 2011 eingeführt worden. Ziel ist es, den bedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 18 bzw. 25 Jahre aus Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen und den Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Anspruchsberechtigt sind auch Kinder und Jugendliche aus Familien, die einen Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Leistungen:

- Kita-/Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- Persönlichen Schulbedarf
- Kosten der Schülerbeförderung
- Angemessene Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen / Kita

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 6b BKGG, AG-SGB XII/BKGG, Satzung des Kreises zur Übertragung von Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 6b Bundeskindergeldgesetz auf die Kreisangehörigen Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden

Beschlüsse des Hauptausschusses vom 09.06.2011, des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 16.06.2011 und des Kreistages vom 27.06.2011

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.242,38	893.300	761.300	761.300	761.300	761.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.842,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	573.085,31	893.300	761.300	761.300	761.300	761.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-440.551,83	-730.900	-595.300	-595.300	-595.300	-595.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.533,48	-162.400	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-573.085,31	-893.300	-761.300	-761.300	-761.300	-761.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.242,38	893.300	761.300	761.300	761.300	761.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.842,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.085,31	893.300	761.300	761.300	761.300	761.300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-440.551,83	-730.900	-595.300	-595.300	-595.300	-595.300
15 Sonstige Auszahlungen	-133.043,64	-162.400	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.595,47	-893.300	-761.300	-761.300	-761.300	-761.300
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-510,16	0	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-510,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

345101 Leistungen § 6 BKKG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen):

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 SGB II mit 1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem BKKG	166.000.-€
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II (Es wird davon ausgegangen, dass der Bund dem Land die tatsächlichen Aufwendungen für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II erstattet und das Land die Mittel an den Kreis weiterleitet)	<u>595.300.-€</u>
	<u>761.300.-€</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen Bildung u. Teilhabe:	595.300.-€
---------------------------------	------------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattung an Gemeinden für die Aufgabenerledigung nach § 6 b BKGG (§ 91 SGB X, Satzung des Kreises vom 25.07.2011)	166.000.-€
---	------------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 351101 (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Produkt 3511-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
42301 (Soziale Sicherung)	3511-1-010	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	3511-1-020	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	3511-1-030	Leistungen nach dem Landesblindengesetz
	3511-1-040	Widerspruchsverfahren nach dem Wohngeldgesetz
	3511-1-050	Kündigungsschutz Schwerbehinderte
	3511-1-060	Versicherungswesen

Aufgabenstellung:

Ausgleich von Bedarfs- und Notlagen aufgrund von Wehr- und Zivildienst und Blindheit. Ausgleich von Schäden und Verlusten, die durch den zweiten Weltkrieg, Vertreibung und Flucht verursacht wurden. Entscheidung über Widersprüche nach dem Wohngeldgesetz. Kündigungsschutz für Schwerbehinderte. Versicherungswesen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltssicherungsgesetz, Landesblindengeldgesetz, Lastenausgleichsgesetz, Vereinbarung zwischen der Stadt Flensburg, den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen, BVG, Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Wohngeldgesetz, SGB I, SGB VI, SGB IX und SGB X.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.694,60	1.139.200	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.342,57	26.400	26.100	26.100	26.100	26.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	876.037,17	1.165.600	1.151.400	1.151.400	1.151.400	1.151.400
11 Personalaufwendungen	-434.964,40	-415.500	-406.200	-410.800	-415.500	-415.500
12 Versorgungsaufwendungen	-5.696,22	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-989,86	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-827,67	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	-583.664,31	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.349,39	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.132.491,85	-1.401.300	-1.391.300	-1.395.900	-1.400.600	-1.400.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-256.454,68	-235.700	-239.900	-244.500	-249.200	-249.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-256.454,68	-235.700	-239.900	-244.500	-249.200	-249.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-256.454,68	-235.700	-239.900	-244.500	-249.200	-249.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	865,88	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.899,32	-45.000	-45.400	-45.700	-46.200	-46.500
29 ERGEBNIS	-295.488,12	-280.700	-285.300	-290.200	-295.400	-295.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.607,65	1.139.200	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.657,65	1.139.200	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
10 Personalauszahlungen	-387.988,14	-364.900	-363.600	-368.200	-372.900	-372.900
11 Versorgungsauszahlungen	-4.823,77	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.073,96	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-583.804,31	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
15 Sonstige Auszahlungen	-144.369,68	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.059,86	-1.349.800	-1.347.800	-1.352.400	-1.357.100	-1.357.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-293.402,21	-210.600	-222.500	-227.100	-231.800	-231.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-293.402,21	-210.600	-222.500	-227.100	-231.800	-231.800

Teilhaushalt

351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Bewirtschaftungskosten:	225.300.-€
Die Aufgaben der Ausgleichsämter der Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Flensburg sind zentral zum Ausgleichsamt-Nord in Rendsburg zusammengefasst worden. Die beteiligten Kreise und die Stadt Flensburg erstatten die Kosten anteilig.	
Erstattung des Landes für Landesblindengeld	<u>900.000.-€</u>
	<u>1.125.300.-€</u>

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Bewirtschaftungskosten:	
Kosten der zentralen Datenverarbeitung:	1.000.-€
(Abwicklung der Kriegsschadenrenten und der Einmalleistungen über die EDV der Deutschen Ausgleichsbank (KA-Beschlüsse vom 15.10.1969 und 24.11.1975).	
Sonstige Sachkosten:	<u>1.400.-€</u>
	<u>2.400.-€</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Krankenversorgung gem. § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG). Der Bund hat ab 2005 die AOK Sachsen-Anhalt mit der Durchführung der Krankenversorgung der leistungsbe-rechtigten Unterhaltsempfänger beauftragt. Der Kreis ist jedoch weiterhin verpflichtet, 20 % der Kosten für die im Kreisgebiet wohnhaften Leistungsempfänger zu erstatten.	40.000.-€
Landesblindengeld: Das Land erstattet die Aufwendungen zu 100%.	<u>900.000.-€</u>
	<u>940.000.-€</u>

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsbedarf	
Kooperation mit Landeshauptstadt Kiel:	26.500.-€
Fallpauschale für Bearbeitung der Fälle nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.	