

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 311101 – 367601



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 außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)
	3111-1-020	HzL-Leistungen innerhalb von Einrichtungen (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 2017

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.446,26	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	580.808,51	500.000	460.000	460.000	460.000	460.000
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	6.024.360,31	6.222.800	6.308.300	6.474.300	6.639.400	6.813.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.430,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	20.603,13	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.638.648,47	6.722.800	6.768.300	6.934.300	7.099.400	7.273.700
11 Personalaufwendungen	-251.962,18	-284.500	-254.400	-278.800	-280.100	-281.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267,38	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86,90	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.148.074,62	-8.228.500	-8.301.800	-8.509.200	-8.721.800	-8.939.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.194,69	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.447.585,77	-8.537.100	-8.581.200	-8.813.000	-9.026.900	-9.246.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.808.937,30	-1.814.300	-1.812.900	-1.878.700	-1.927.500	-1.972.400
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	-1.808.937,30	-1.814.300	-1.812.900	-1.878.700	-1.927.500	-1.972.400
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	-1.808.937,30	-1.814.300	-1.812.900	-1.878.700	-1.927.500	-1.972.400
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	-1.808.937,30	-1.814.300	-1.812.900	-1.878.700	-1.927.500	-1.972.400

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.446,26	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	578.405,27	500.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.791.733,41	6.222.800	6.308.300	6.474.300	6.639.400	6.813.700
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	6.375.584,94	6.722.800	6.768.300	6.934.300	7.099.400	7.273.700
10 Personalauszahlungen	-217.425,06	-258.100	-227.500	-251.900	-253.200	-254.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249,58	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.153.929,50	-8.228.500	-8.301.800	-8.509.200	-8.721.800	-8.939.700
15 Sonstige Auszahlungen	-46.824,26	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.418.428,40	-8.510.600	-8.554.300	-8.786.100	-9.000.000	-9.219.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.042.843,46	-1.787.800	-1.786.000	-1.851.800	-1.900.600	-1.945.500
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.	-62,61	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	-62,61	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62,61	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.042.906,07	-1.787.800	-1.786.000	-1.851.800	-1.900.600	-1.945.500

Teilhaushalt

311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Transfererträge)

A) Außerhalb von Einrichtungen:	
Kostenbeiträge:	100.000 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	145.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen:	15.000 €
Sonstige Ersatzleistungen:	20.000 €
B) In Einrichtungen:	
Kostenbeiträge:	140.000 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	35.800 €
Rückzahlung gewährter Hilfen:	2.000 €
Sonstige Ersatzleistungen:	2.200 €
	<u>460.000 €</u>

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Landesmittel nach § 8 AG SGB XII	6.273.300 €
Restkosten BSHG	<u>35.000 €</u>
	<u>6.308.300 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen:	
Außerhalb von Einrichtungen:	5.351.600 €
In Einrichtungen:	<u>2.950.200 €</u>
	<u>8.301.800 €</u>

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattung an Stadt Rendsburg für Restkostenabwicklung BSHG	25.000 €
---	----------

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 Kurzzeitpflege
	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, Kurzzeitpflege 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 2017
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	389.380,29	365.000	365.400	365.400	365.400	365.400
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	4.784.626,38	4.618.400	5.038.400	5.171.500	5.307.800	5.447.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.238,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	69.379,76	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.251.624,95	4.983.400	5.403.800	5.536.900	5.673.200	5.813.000
11 Personalaufwendungen	-552.357,62	-441.300	-562.700	-564.800	-566.400	-568.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-834,99	0	-30.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.131,48	-600	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-6.331.440,18	-6.138.100	-6.663.600	-6.830.000	-7.000.500	-7.175.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.439,16	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.920.203,43	-6.580.000	-7.256.600	-7.395.100	-7.567.200	-7.743.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.668.578,48	-1.596.600	-1.852.800	-1.858.200	-1.894.000	-1.930.500
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	-1.668.578,48	-1.596.600	-1.852.800	-1.858.200	-1.894.000	-1.930.500
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	-1.668.578,48	-1.596.600	-1.852.800	-1.858.200	-1.894.000	-1.930.500
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	-1.668.578,48	-1.596.600	-1.852.800	-1.858.200	-1.894.000	-1.930.500

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	388.208,34	365.000	365.400	365.400	365.400	365.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.809.035,27	4.618.400	5.038.400	5.171.500	5.307.800	5.447.600
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	5.197.243,61	4.983.400	5.403.800	5.536.900	5.673.200	5.813.000
10 Personalauszahlungen	-496.066,79	-411.600	-543.200	-551.200	-558.700	-566.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-784,10	0	-30.000	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.335.742,54	-6.138.100	-6.663.600	-6.830.000	-7.000.500	-7.175.200
15 Sonstige Auszahlungen	-15.144,85	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.847.738,28	-6.549.700	-7.236.800	-7.381.200	-7.559.200	-7.741.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.650.494,67	-1.566.300	-1.833.000	-1.844.300	-1.886.000	-1.928.400
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.	-179,10	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	-179,10	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179,10	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.650.673,77	-1.566.300	-1.833.000	-1.844.300	-1.886.000	-1.928.400

Teilhaushalt

311201 Hilfe zur Pflege

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:

2.400 €

Unterhaltsbeiträge

11.000 €

B) Innerhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge:

60.000 €

Unterhaltsbeiträge:

138.000 €

Leistungen von Sozialleistungsträgern:

133.000 €

Sonstige Ersatzleistungen

21.000 €

365.400 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG SGB XII

5.018.400 €

Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge

20.000 €

5.038.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Sozialräumliche Pflege Infrastrukturplanung

30.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:

1.710.000 €

In Einrichtungen:

4.953.600 €

6.663.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311301 (Eingliederungshilfe)

Produkt 3113-1 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH nach SGB XII, Betreuungsbehörde, 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 3113-1-070 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 2017

Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.655,94	776.400	685.800	821.800	821.800	821.800
3 Sonstige Transfererträge	4.184.501,80	3.900.000	4.285.900	4.300.900	4.300.900	4.300.900
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	46.825.232,94	49.318.300	49.798.300	49.798.300	49.798.300	49.798.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.048,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	6.065,25	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.316.504,27	53.994.700	54.770.000	54.921.000	54.921.000	54.921.000
11 Personalaufwendungen	-1.080.756,02	-1.006.400	-1.126.100	-1.130.700	-1.140.700	-1.152.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537,73	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.796,90	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-63.166.878,28	-65.540.400	-66.533.800	-68.454.000	-68.454.000	-68.454.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.280,11	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.274.249,04	-66.553.300	-67.666.200	-69.591.000	-69.601.000	-69.612.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-11.957.744,77	-12.558.600	-12.896.200	-14.670.000	-14.680.000	-14.691.900
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	-11.957.744,77	-12.558.600	-12.896.200	-14.670.000	-14.680.000	-14.691.900
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	-11.957.744,77	-12.558.600	-12.896.200	-14.670.000	-14.680.000	-14.691.900
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	-11.957.744,77	-12.558.600	-12.896.200	-14.670.000	-14.680.000	-14.691.900

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.325,14	776.400	685.800	821.800	821.800	821.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.175.956,99	3.900.000	4.285.900	4.300.900	4.300.900	4.300.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.096.758,11	49.318.300	49.798.300	49.798.300	49.798.300	49.798.300
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	51.869.040,24	53.994.700	54.770.000	54.921.000	54.921.000	54.921.000
10 Personalauszahlungen	-1.049.189,65	-1.000.100	-1.119.800	-1.131.700	-1.143.100	-1.154.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.415,33	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-63.230.289,74	-65.540.400	-66.533.800	-68.454.000	-68.454.000	-68.454.000
15 Sonstige Auszahlungen	-20.093,11	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.300.987,83	-66.544.500	-67.657.900	-69.590.000	-69.601.400	-69.613.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-12.431.947,59	-12.549.800	-12.887.900	-14.669.000	-14.680.400	-14.692.100
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.	-430,52	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	-430,52	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-430,52	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-12.432.378,11	-12.549.800	-12.887.900	-14.669.000	-14.680.400	-14.692.100

Teilhaushalt

311301 Eingliederungshilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung (bis zu 50.000, € pro Vollzeitstelle)	617.800, €
Kostenerstattung des Landes für Integrationshelfer	68.000, €
Gesamt:	685.800, €

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	83.400, €
B) In Einrichtungen	4.202.500, €
Gesamt:	4.285.900, €

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen):

Erstattungen des Landes nach dem 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 (anteilige Nettoaufwendungen der EGH)	49.798.300, €
daneben Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge	6.000, €
Gesamt:	49.804.300, €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfen außerhalb von Einrichtungen:	10.618.100, €
Hilfen in Einrichtungen:	55.915.700, €
Gesamt:	66.533.800, €

(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 2017
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.079,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.350.246,87	1.426.500	1.456.400	1.492.600	1.529.800	1.567.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	37,58	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	1.353.363,45	1.435.500	1.461.400	1.497.600	1.534.800	1.572.900
11 Personalaufwendungen	-55.940,18	-54.200	-74.900	-76.000	-76.800	-77.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29,46	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.476.757,04	-1.792.100	-1.825.500	-1.870.900	-1.917.400	-1.965.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,36	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.533.688,83	-1.846.400	-1.900.400	-1.946.900	-1.994.200	-2.042.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-180.325,38	-410.900	-439.000	-449.300	-459.400	-469.700
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	-180.325,38	-410.900	-439.000	-449.300	-459.400	-469.700
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	-180.325,38	-410.900	-439.000	-449.300	-459.400	-469.700
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	-180.325,38	-410.900	-439.000	-449.300	-459.400	-469.700

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.079,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.941.323,65	1.426.500	1.456.400	1.492.600	1.529.800	1.567.900
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	1.944.402,65	1.435.500	1.461.400	1.497.600	1.534.800	1.572.900
10 Personalauszahlungen	-51.583,91	-52.500	-73.900	-75.000	-75.800	-76.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65,78	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.476.834,32	-1.792.100	-1.825.500	-1.870.900	-1.917.400	-1.965.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.352,25	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.836,26	-1.844.600	-1.899.400	-1.945.900	-1.993.200	-2.041.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	404.566,39	-409.100	-438.000	-448.300	-458.400	-468.700
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.	-21,20	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	-21,20	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,20	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	404.545,19	-409.100	-438.000	-448.300	-458.400	-468.700

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	5.000 €
---	---------

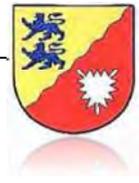
Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG SGB XII	1.426.400 €
Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge:	<u>30.000 €</u>
	<u>1.456.400 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	1.619.500 €
In Einrichtungen :	<u>206.000 €</u>
	<u>1.825.500 €</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, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 67, 68, 69 SGB XII, § 73 SGB XII i.V.m. den Grundsätzen des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Inanspruchnahme von Familienentlastenden Maßnahmen (FED)

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	74.583,86	84.800	73.600	73.600	73.600	73.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	204,83	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1,82	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	74.790,51	84.800	73.600	73.600	73.600	73.600
11 Personalaufwendungen	-4.381,21	-5.700	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,36	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,68	-100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Transferaufwendungen	-92.622,81	-106.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,44	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.071,50	-111.800	-100.400	-100.400	-100.500	-100.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-22.280,99	-27.000	-26.800	-26.800	-26.900	-26.900
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	-22.280,99	-27.000	-26.800	-26.800	-26.900	-26.900
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	-22.280,99	-27.000	-26.800	-26.800	-26.900	-26.900
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	-22.280,99	-27.000	-26.800	-26.800	-26.900	-26.900

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	78.415,17	84.800	73.600	73.600	73.600	73.600
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	78.415,17	84.800	73.600	73.600	73.600	73.600
10 Personalauszahlungen	-3.859,00	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,09	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-92.244,46	-106.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
15 Sonstige Auszahlungen	-58,07	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.164,62	-109.800	-96.100	-96.100	-96.200	-96.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-17.749,45	-25.000	-22.500	-22.500	-22.600	-22.600
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.	-1,01	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	-1,01	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,01	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-17.750,46	-25.000	-22.500	-22.500	-22.600	-22.600

Teilhaushalt

311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen):

Erstattungen des Landes nach dem 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 (anteilige Nettoaufwendungen, 80% von Zeile 15)	73.600, €
--	-----------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

insbesondere für den Bereich der Familienentlastenden Dienste nach den hierfür geltenden Grundsätzen	92.000, €
---	-----------



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, Hilfe bei Überschuldung)

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, Vereinbarung des Kreises mit den Schuldenberatungsstellen

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	391.823,45	445.600	445.600	456.600	467.900	479.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3,34	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	391.826,79	445.600	445.600	456.600	467.900	479.500
11 Personalaufwendungen	-8.503,75	-13.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11,14	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4,56	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-490.289,53	-557.000	-560.900	-574.700	-588.800	-603.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,33	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-498.925,31	-570.300	-572.400	-586.300	-600.500	-615.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-107.098,52	-124.700	-126.800	-129.700	-132.600	-135.600
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	-107.098,52	-124.700	-126.800	-129.700	-132.600	-135.600
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	-107.098,52	-124.700	-126.800	-129.700	-132.600	-135.600
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	-107.098,52	-124.700	-126.800	-129.700	-132.600	-135.600

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	459.494,89	445.600	445.600	456.600	467.900	479.500
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	459.494,89	445.600	445.600	456.600	467.900	479.500
10 Personalauszahlungen	-7.996,69	-12.100	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10,20	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-491.706,53	-557.000	-560.900	-562.100	-563.300	-564.500
15 Sonstige Auszahlungen	-99,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.812,52	-569.100	-571.400	-572.700	-574.000	-575.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-40.317,63	-123.500	-125.800	-116.100	-106.100	-95.800
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.	-3,29	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	-3,29	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,29	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-40.320,92	-123.500	-125.800	-116.100	-106.100	-95.800

Teilhaushalt

311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG SGB XII 445.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:

Blindenhilfe 180.000 €

Bestattungskosten 190.000 €

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 10.000 €

In Einrichtungen: 50.000 €

Schuldnerberatung nach SGB XII 130.900 €*

560.900 €

* davon unterliegen 3.900 € gem. Beschluss des Kreistages

vom 12.12.2016 folgendem **Sperrvermerk:**

Vorbehaltlich der noch zu erfolgenden Zustimmung des

Sozial und Gesundheitsausschusses und des

Hauptausschusses

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.

Das Land Schleswig-Holstein führt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Geldleistungen) ab 01.01.2013 im Auftrag des Bundes aus. Mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) vom 31.05.2013 hat das Land u.a. rückwirkend ab 01.01.2013 geregelt, dass die Kreise und kreisfreien Städte die Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zur Erfüllung nach Weisung wahrnehmen, soweit Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII zu gewähren sind.

Die Aufgabendurchführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, soweit es die Weisungsaufgabe betrifft, wurde vom Kreis durch Kreisverordnung auf die kreisangehörigen Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden übertragen.

Der Kreis entscheidet über die Widersprüche und führt die Klageverfahren.

Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB I, SGB X, SGB XII, AG-SGB XII, Kreisverordnung über die Aufgabendurchführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den Bestimmungen des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) gemäß § 55 Abs. 3 Landesverwaltungsgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	289.376,91	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	18.483.354,44	18.175.900	18.908.400	19.388.500	19.880.600	20.385.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.810,52	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	18.774.541,87	18.475.900	19.208.400	19.688.500	20.180.600	20.685.000
11 Personalaufwendungen	-66.653,43	-63.700	-63.900	-64.800	-64.900	-65.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57,75	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20,84	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-18.810.805,21	-18.475.900	-19.208.400	-19.688.500	-20.180.600	-20.685.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691,91	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.878.229,14	-18.539.700	-19.272.300	-19.753.300	-20.245.500	-20.750.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-103.687,27	-63.800	-63.900	-64.800	-64.900	-65.000
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	-103.687,27	-63.800	-63.900	-64.800	-64.900	-65.000
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	-103.687,27	-63.800	-63.900	-64.800	-64.900	-65.000
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	-103.687,27	-63.800	-63.900	-64.800	-64.900	-65.000

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	286.247,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.713.546,59	18.175.900	18.908.400	19.388.500	19.880.600	20.385.000
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	17.999.794,04	18.475.900	19.208.400	19.688.500	20.180.600	20.685.000
10 Personalauszahlungen	-52.214,23	-53.600	-54.800	-55.700	-55.800	-55.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53,50	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.815.806,61	-18.475.900	-19.208.400	-19.688.500	-20.180.600	-20.685.000
15 Sonstige Auszahlungen	-613,11	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.868.687,45	-18.529.500	-19.263.200	-19.744.200	-20.236.400	-20.740.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-868.893,41	-53.600	-54.800	-55.700	-55.800	-55.900
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.	-15,01	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	-15,01	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15,01	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-868.908,42	-53.600	-54.800	-55.700	-55.800	-55.900

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.	300.000 €
--	-----------

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung Bund (100% der Nettoaufwendungen)	18.868.400 €
Erstattung für Aufwendungen an Kontingentflüchtlinge	40.000 €
	<u>18.908.400 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	13.389.300 €
Kontingentflüchtlinge	40.000 €
In Einrichtungen:	<u>5.779.100 €</u>
	<u>19.208.400 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311901 (Koordinierungsstelle soziale Hilfen)

Produkt 3119-1 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Groeper
Organisationszugehörigkeit	Stabsstelle Finanzen
Gremium	Hauptausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
05101 (Finanzwesen)	3119-1-010 Koordinierungsstelle EGH

Aufgabenstellung:

Abwicklung der Abordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin des Kreises an die KOSOZ AÖR

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.644,10	6.400	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.	6.306,12	8.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.927,31	2.212.800	298.500	303.400	308.400	313.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	20,84	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.120.898,37	2.227.200	298.500	303.400	308.400	313.600
11 Personalaufwendungen	-949.415,84	-963.600	-331.100	-32.600	-32.600	-32.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.991,43	-97.100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.216,81	-14.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.480,98	-1.151.400	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.120.105,06	-2.226.300	-331.100	-32.600	-32.600	-32.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	793,31	900	-32.600	270.800	275.800	281.000
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	793,31	900	-32.600	270.800	275.800	281.000
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	793,31	900	-32.600	270.800	275.800	281.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-793,31	-900	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-32.600	270.800	275.800	281.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.497,82	8.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.922.131,68	2.212.800	298.500	303.400	308.400	313.600
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	1.928.629,50	2.220.800	298.500	303.400	308.400	313.600
10 Personalauszahlungen	-893.776,97	-895.000	-298.500	-303.400	-308.400	-313.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.371,37	-97.100	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-896.146,28	-1.151.400	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.800.294,62	-2.143.500	-298.500	-303.400	-308.400	-313.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	128.334,88	77.300	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.	128.334,88	77.300	0	0	0	0

Teilhaushalt

**311901 Koordinierungsstelle soziale
Hilfen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) u.a.

Erstattung von Personalkosten durch die Koordinierungsstelle soziale Hilfen der Schleswig Holsteinischen Kreise Anstalt des öffentlichen Rechts (Kosoz AöR) für eine abgeordnete Beschäftigte.

298.500 €



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 Kreissenioresenbeirates, 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, 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 2017

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.176,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	53.515,31	39.500	40.200	40.200	40.200	40.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.692,26	39.500	40.200	40.200	40.200	40.200
11 Personalaufwendungen	-179.624,82	-181.000	-175.200	-177.800	-178.700	-179.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.145,21	-12.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.388,12	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15 Transferaufwendungen	-646,00	-700	-700	-700	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.913,71	-59.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.717,86	-255.200	-256.300	-258.900	-259.800	-260.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-198.025,60	-215.700	-216.100	-218.700	-219.600	-220.500
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	-198.025,60	-215.700	-216.100	-218.700	-219.600	-220.500
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	-198.025,60	-215.700	-216.100	-218.700	-219.600	-220.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.015,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-199.041,02	-217.000	-217.400	-220.000	-220.900	-221.800

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.218,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.218,18	200	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-160.190,08	-164.400	-157.600	-160.200	-161.100	-162.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.144,77	-12.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-646,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Sonstige Auszahlungen	-40.061,33	-59.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.042,18	-236.400	-235.900	-238.500	-239.400	-240.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-208.824,00	-236.200	-235.900	-238.500	-239.400	-240.300
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.	-2.512,57	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	-2.512,57	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.512,57	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-211.336,57	-236.200	-235.900	-238.500	-239.400	-240.300

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

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

40.200 €

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):

2.400 €

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

13.500 €

50.000 €

65.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 311903 (Verwaltung der Eingliederungshilfe)

Produkt 3119-3 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH nach SGB XII, Betreuungsbehörde, 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 2017

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	30.249,99	30.200	60.400	60.400	60.400	60.400
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	424,75	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.860,13	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	36.534,87	30.400	60.600	60.600	60.600	60.600
11 Personalaufwendungen	-176.364,74	-142.400	-177.800	-178.900	-180.000	-181.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.483,69	-10.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.005,92	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.806,83	-153.700	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.661,18	-308.900	-308.300	-309.400	-310.500	-311.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-274.126,31	-278.500	-247.700	-248.800	-249.900	-251.000
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	-274.126,31	-278.500	-247.700	-248.800	-249.900	-251.000
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	-274.126,31	-278.500	-247.700	-248.800	-249.900	-251.000
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	-274.126,31	-278.500	-247.700	-248.800	-249.900	-251.000

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	30.249,99	30.200	60.400	60.400	60.400	60.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539,51	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	30.789,50	30.400	60.600	60.600	60.600	60.600
10 Personalauszahlungen	-164.034,52	-134.400	-169.800	-170.900	-172.000	-173.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.166,49	-10.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-76.084,03	-153.700	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.285,04	-298.100	-297.600	-298.700	-299.800	-300.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-213.495,54	-267.700	-237.000	-238.100	-239.200	-240.300
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.	-2.492,08	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	-2.492,08	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.492,08	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-215.987,62	-267.700	-237.000	-238.100	-239.200	-240.300

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 ist bis 06/2019 befristet 60.400, €

Zeile 13 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten, EDV Geräte, Veranstaltungen u.a. 8.900, €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Kreisanteil Kosten der Koordinierungsstelle (ambulantes
Vertragsmanagement, Schiedsstellen und Gerichtskosten,
Benchmarkingkosten) 58.000, €

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

Kosten in Widerspruchs und Klageverfahren 9.000, €

Lizenzgebühren, Reisekosten, Stellenausschreibungen,
Bürobedarf, Bücher u.a. 49.900, €

Gesamt: 118.900, €



Teilhaushalt 312101 (Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-1 Leistungen für Unterkunft u. Heizung

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 vom Jobcenter Rendsburg-Eckernförde erbrachten kommunalen Leistungen nach §§ 22, 24 Absatz 3 und 28 SGB II inkl. 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,
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Das Jobcenter nimmt gemäß § 44 b Absatz 1 Satz 2 SGB II sämtliche den Agenturen für Arbeit und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde nach dem SGB II obliegenden Aufgaben nach § 16 a SGB II wahr. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit einem prozentualen Anteil. Vom Land werden Einsparungen beim Wohngeld weitergereicht.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB II, AG-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 § 16a SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) kann die Agentur für Arbeit an Bezieher des Arbeitslosengeldes 2 Leistungen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit Leistungen erbringen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 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, Vereinbarung über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44 SGB II zwischen den Agenturen für Arbeit und dem Kreis



Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II))

Produkt 3121-3 Andere flankierende Maßnahmen nach § 16 a SGB II

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 a Ziffer 3 und 4 i.V. m. § 6 Abs. 1 Ziffer 2 SGB II

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.372.817,22	11.855.100	14.452.200	11.015.900	11.216.500	11.414.100
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	21.297,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	243,13	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	11.394.357,85	11.855.100	14.452.200	11.015.900	11.216.500	11.414.100
11 Personalaufwendungen	-7.462,60	-11.400	-11.700	-11.600	-11.700	-11.800
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	-2,66	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-127.000,00	-127.000	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.435.614,30	-36.932.100	-36.156.600	-36.847.200	-37.551.600	-38.270.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.570.085,99	-37.070.700	-36.299.400	-36.989.900	-37.694.400	-38.413.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-22.175.728,14	-25.215.600	-21.847.200	-25.974.000	-26.477.900	-26.998.900
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	-22.175.728,14	-25.215.600	-21.847.200	-25.974.000	-26.477.900	-26.998.900
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	-22.175.728,14	-25.215.600	-21.847.200	-25.974.000	-26.477.900	-26.998.900
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	-22.175.728,14	-25.215.600	-21.847.200	-25.974.000	-26.477.900	-26.998.900

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.136.909,30	11.855.100	14.452.200	11.015.900	11.216.500	11.414.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	140,00	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	139.675,67	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	11.276.724,97	11.855.100	14.452.200	11.015.900	11.216.500	11.414.100
10 Personalauszahlungen	-6.913,47	-6.500	-6.900	-600	-600	-600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,92	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-127.000,00	-127.000	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
15 Sonstige Auszahlungen	-35.153.290,64	-36.932.100	-36.156.600	-36.847.200	-37.551.600	-38.270.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.287.210,03	-37.065.600	-36.294.400	-36.978.700	-37.683.100	-38.401.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-24.010.485,06	-25.210.500	-21.842.200	-25.962.800	-26.466.600	-26.987.500
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.	-1,92	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	-1,92	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,92	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-24.010.486,98	-25.210.500	-21.842.200	-25.962.800	-26.466.600	-26.987.500

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 33,8 % *an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach § 22 (1) SGB II (*26,4% zuzügl. 7,4% zur Entlastung von Ländern und Kommunen. Der Bund will die Kommunen aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlings ergeben, mit ca. 900 Mio. € bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung im SGB II entlasten. Über eine vorläufige Quote sollen bundesweit zunächst ca. 400 Mio. € verteilt werden. Die landesspezifischen Quoten sollen in einer Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden. Die Landes quoten sollen im Folgejahr 2018 anhand der tatsächlichen flüchtlings bedingten Mehrkosten im ganzen Jahr 2017 rückwirkend angepasst werden. Eine Differenz zu den tatsächlichen Aufwendungen soll ausgeglichen werden. Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen sowie zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften ist für Schleswig Holstein zunächst ein landesspezifischer Wert von 2,7 Prozentpunkten vorgesehen.	10.909.600 €
1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs und Teilhabepaktes nach dem SGB II	2.253.800 €
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II für die Bildungs und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	288.800 €
	<u>1.000.000 €</u>
	<u>14.452.200 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a Nr. 1 – 4 SGB II). Leistungen zur Eingliederung, insbesondere für die Schuldnerberatung (Leistung nach SGB XII s. TP331101).	130.900 €*
---	------------

Bund und Gemeinden beteiligen sich an diesen Leistungen nicht.

* davon unterliegen 3.900 € gem. Beschluss des Kreistages
vom 12.12.2016 folgendem **Sperrvermerk:**
Vorbehaltlich der noch zu erfolgenden Zustimmung des
Sozial und Gesundheitsausschusses und des
Hauptausschusses

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Laufende Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II):	34.530.600 €
Sonstige Kosten der Unterkunft und Heizung:	220.000 €
a) Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 (3) SGB II)	
b) darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)	
Einmalige Beihilfen (§ 23 Abs. III SGB II):	400.000 €
a) Erstaussstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte	
b) Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt	
Bildungs und Teilhabepaket	1.000.000 €
Erstattung an Sodexo	<u>6.000 €</u>
	<u>36.156.600 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 312104 (Jobcenter SGB II)

Produkt 3121-4 Jobcenter SGB II

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Radant
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Soziale Sicherung
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.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.735.288,96	4.038.100	3.375.100	3.420.100	3.465.100	3.501.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	357,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	37,54	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.735.683,68	4.038.100	3.375.100	3.420.100	3.465.100	3.501.100
11 Personalaufwendungen	-3.405.390,18	-3.770.300	-3.235.000	-3.225.600	-3.263.900	-3.302.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.039,20	-16.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.800	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214.206,63	-2.454.900	-2.489.600	-2.589.600	-2.689.600	-2.789.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.636.636,01	-6.245.600	-5.739.200	-5.829.800	-5.968.100	-6.107.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.900.952,33	-2.207.500	-2.364.100	-2.409.700	-2.503.000	-2.606.000
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	-1.900.952,33	-2.207.500	-2.364.100	-2.409.700	-2.503.000	-2.606.000
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	-1.900.952,33	-2.207.500	-2.364.100	-2.409.700	-2.503.000	-2.606.000
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	-1.900.952,33	-2.207.500	-2.364.100	-2.409.700	-2.503.000	-2.606.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.259.619,78	4.038.100	3.375.100	3.420.100	3.465.100	3.501.100
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	4.259.619,78	4.038.100	3.375.100	3.420.100	3.465.100	3.501.100
10 Personalauszahlungen	-3.402.857,86	-3.767.700	-3.232.600	-3.281.000	-3.319.900	-3.359.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.039,20	-16.600	-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	-2.072.030,73	-2.454.900	-2.489.600	-2.589.600	-2.689.600	-2.789.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.491.927,79	-6.239.200	-5.736.800	-5.885.200	-6.024.100	-6.163.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.232.308,01	-2.201.100	-2.361.700	-2.465.100	-2.559.000	-2.662.400
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.	-1.232.308,01	-2.201.100	-2.361.700	-2.465.100	-2.559.000	-2.662.400

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung Jobcenter:

Personalkosten	3.175.600 €
Personalverwaltung	59.900 €
Sach u. Dienstleistungen	14.600 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (ohne kommunale Finanzierungsanteile)	<u>125.000 €</u>
	<u>3.375.100 €</u>

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

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

a) Leasingverträge für Kraftfahrzeuge	9.000 €
b) Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (Betriebsstoffe)	2.600 €
c) Fortbildung des Personals	<u>3.000 €</u>
	<u>14.600 €</u>

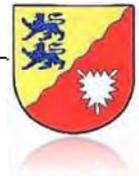
Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattungen für Personal u. Verwaltungskosten

a) an Gemeinden und Ämter	115.000 €
b) an die Bundesagentur (BA) *	2.364.600 €
c) Aufwendungen für den laufenden Betrieb (z.B. Reisekosten)	10.000 €
	<u>2.489.600 €</u>

*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 2017

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	244.521,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	11.215.922,08	27.781.600	12.941.200	12.941.200	12.941.200	12.941.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	226,39	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	11.460.669,68	27.881.600	13.041.200	13.041.200	13.041.200	13.041.200
11 Personalaufwendungen	-34.591,95	-82.700	-40.500	-41.100	-41.400	-41.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41,17	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16,88	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-13.535.059,89	-33.510.100	-18.161.400	-18.161.400	-18.161.400	-18.161.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.577,07	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.356.286,96	-33.592.900	-18.202.000	-18.202.600	-18.202.900	-18.203.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.895.617,28	-5.711.300	-5.160.800	-5.161.400	-5.161.700	-5.162.100
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	-2.895.617,28	-5.711.300	-5.160.800	-5.161.400	-5.161.700	-5.162.100
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	-2.895.617,28	-5.711.300	-5.160.800	-5.161.400	-5.161.700	-5.162.100
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	-2.895.617,28	-5.711.300	-5.160.800	-5.161.400	-5.161.700	-5.162.100

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	244.521,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.162.769,46	27.781.600	12.941.200	12.941.200	12.941.200	12.941.200
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	12.407.290,67	27.881.600	13.041.200	13.041.200	13.041.200	13.041.200
10 Personalauszahlungen	-31.339,83	-80.300	-38.500	-39.100	-39.400	-39.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37,72	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.533.648,98	-33.510.100	-18.161.400	-18.161.400	-18.161.400	-18.161.400
15 Sonstige Auszahlungen	-786.513,29	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.351.539,82	-33.590.400	-18.199.900	-18.200.500	-18.200.800	-18.201.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.944.249,15	-5.708.800	-5.158.700	-5.159.300	-5.159.600	-5.160.000
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.	-12,18	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	-12,18	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12,18	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.944.261,33	-5.708.800	-5.158.700	-5.159.300	-5.159.600	-5.160.000

Teilhaushalt

313101 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen 100.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber durch das Land (70% bzw. 90%). 12.941.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

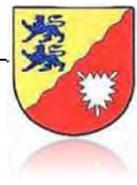
Leistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen: 17.854.600 €

Bildungs u. Teilhabeleistungen f. Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG. 5.000 €

Verwaltungskosten elektronische Gesundheitskarte 301.800 €

18.161.400 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 313901 (dezentrale Betreuung Asylbewerber)

Produkt 3139-1 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Zentrale Dienste
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
10301 (Dezentrale Betreuung Asylbewerber)	3139-1-010	Dezentrale Betreuung Asylbewerber
	3139-1-020	Bildungskoordination

Aufgabenstellung:

Laut Richtlinie des Landes über die Koordinierung von Zuwendungen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen werden dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 2,5 Stellen durch das Land finanziert. Aufgabe ist unter anderem die Bestandsaufnahme und Analyse der spezifischen integrationsorientierten Aufnahmestruktur vor Ort, das Erstellen einer Integrationslandkarte und die Zusammenarbeit in Grundsatzfragen mit dem Landesamt.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Freiwillige Leistungen des Landes

- Richtlinie über die Koordinierung von Zuwendungen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen vom Innenministerium vom 07.09.15

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 313901 Dezentrale Betreuung Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.854.400	207.700	126.000	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	2.587.500	143.200	71.600	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	2.587.500	1.997.600	279.300	126.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-202.100	-352.200	-350.900	-356.200	-361.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-300.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.444.100	-1.508.800	-136.000	-136.000	-10.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.647.300	-2.162.800	-488.700	-494.000	-373.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	-59.800	-165.200	-209.400	-368.000	-373.400
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	0,00	-59.800	-165.200	-209.400	-368.000	-373.400
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	0,00	-59.800	-165.200	-209.400	-368.000	-373.400
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	0,00	-59.800	-165.200	-209.400	-368.000	-373.400

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 313901 Dezentrale Betreuung Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.854.400	1.822.700	1.741.000	1.741.000
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	2.587.500	143.200	71.600	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	2.587.500	1.997.600	1.894.300	1.741.000	1.741.000
10 Personalauszahlungen	0,00	-202.100	-352.200	-350.900	-356.200	-361.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.444.100	-1.508.800	-136.000	-136.000	-136.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.647.300	-2.162.800	-488.700	-494.000	-499.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-59.800	-165.200	1.405.600	1.247.000	1.241.600
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.	0,00	-59.800	-165.200	1.405.600	1.247.000	1.241.600

Teilhaushalt

313901 Dezentrale Betreuung von Asylbewerbern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Integrationsfestbetrag gem. Konjunkturpaket III	1.615.000 €
---	-------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Integrationsleistungen (SGA vom 17.11.2016)	300.000 €
---	-----------

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsbetreuung	10.000 €
--	----------

Weiterleitung Integrationsfestbetrag an Gemeinden	1.372.800 €
---	-------------



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 2017
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.380,00	354.400	360.000	360.000	360.000	360.000
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	354.380,00	354.400	360.000	360.000	360.000	360.000
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	-356.328,73	-356.400	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-356.328,73	-356.400	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.948,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	58.836,86	54.800	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	58.836,86	54.800	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.888,13	52.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	56.888,13	52.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	56.888,13	52.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	354.400	360.000	360.000	360.000	360.000
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	58.836,86	54.800	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.836,86	409.200	360.000	360.000	360.000	360.000
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	-1.948,73	-356.400	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.948,73	-356.400	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	56.888,13	52.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	97.668,89	101.100	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	97.668,89	101.100	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	97.668,89	101.100	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	154.557,02	153.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt

315101 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Landeszuweisung für Frauenhaus Rendsburg	268.300 €
Landeszuweisung für Frauenberatung	77.300 €
Landeszuweisung für Projekt „KIK“	<u>14.400 €</u>
	<u>360.000 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss Kreissenorenbeirat:	2.000 €
Zuschuss Frauenhaus Rendsburg:	268.300 €
Zuschuss Frauenberatung	77.300 €
Zuschuss Projekt „KIK“	<u>14.400 €</u>
	<u>362.000 €</u>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



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
	3151-2-040	Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung - § 7 LPflegeG

Aufgabenstellung:

Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, regional gegliederten, ortsnahen 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 2017

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.488.778,86	1.526.900	1.497.600	1.534.800	1.573.200	1.612.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.357,15	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	1.523.771,77	1.559.500	1.530.200	1.567.400	1.605.800	1.645.100
11 Personalaufwendungen	-139.555,70	-138.900	-142.100	-144.100	-145.100	-146.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186,67	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.301,70	-90.500	-90.500	-87.100	-86.800	-86.800
15 Transferaufwendungen	-3.687.878,32	-3.915.200	-3.840.000	-3.935.900	-4.034.200	-4.135.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.563,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.975.485,79	-4.148.100	-4.076.100	-4.170.600	-4.269.600	-4.371.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.451.714,02	-2.588.600	-2.545.900	-2.603.200	-2.663.800	-2.726.300
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	-2.451.714,02	-2.588.600	-2.545.900	-2.603.200	-2.663.800	-2.726.300
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	-2.451.714,02	-2.588.600	-2.545.900	-2.603.200	-2.663.800	-2.726.300
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	-2.451.714,02	-2.588.600	-2.545.900	-2.603.200	-2.663.800	-2.726.300

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.511.316,77	1.526.900	1.497.600	1.534.800	1.573.200	1.612.500
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	1.511.316,77	1.526.900	1.497.600	1.534.800	1.573.200	1.612.500
10 Personalauszahlungen	-125.073,31	-129.800	-133.300	-135.300	-136.300	-137.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-174,41	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.693.641,36	-3.915.200	-3.840.000	-3.935.900	-4.034.200	-4.135.000
15 Sonstige Auszahlungen	-4.886,56	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.823.775,64	-4.048.500	-3.976.800	-4.074.700	-4.174.000	-4.275.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.312.458,87	-2.521.600	-2.479.200	-2.539.900	-2.600.800	-2.663.300
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.	-43,06	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	-43,06	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43,06	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.312.501,93	-2.521.600	-2.479.200	-2.539.900	-2.600.800	-2.663.300

Teilhaushalt

315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Landesanteil von 39 % der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz. 1.497.600 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Pflegewohngeld : 2.750.000 €
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: 450.000 €
Zuschüsse gemäß § 6 LPflegeG an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen.

Zuschüsse lfd. Aufwendungen teilstationäre Einrichtungen: 640.000 €
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.

3.840.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



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 2017
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	129.121,12	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
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	129.121,12	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11 Personalaufwendungen	-71.834,14	-82.900	-86.000	-87.200	-88.100	-89.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.626,21	-9.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.994,88	-2.100	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-78.520,00	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854,35	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.829,58	-177.900	-193.500	-194.700	-195.600	-196.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-37.708,46	-48.900	-64.500	-65.700	-66.600	-67.500
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	-37.708,46	-48.900	-64.500	-65.700	-66.600	-67.500
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	-37.708,46	-48.900	-64.500	-65.700	-66.600	-67.500
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	-37.708,46	-48.900	-64.500	-65.700	-66.600	-67.500

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	129.095,58	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
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	129.095,58	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10 Personalauszahlungen	-69.700,04	-82.900	-86.000	-87.200	-88.100	-89.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.618,07	-9.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-78.520,00	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
15 Sonstige Auszahlungen	-969,48	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.807,59	-175.800	-193.000	-194.200	-195.100	-196.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-29.712,01	-46.800	-64.000	-65.200	-66.100	-67.000
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.	-28,73	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	-28,73	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28,73	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-29.740,74	-46.800	-64.000	-65.200	-66.100	-67.000

Teilhaushalt

315201 Pflegestützpunkt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung des Landes und der Pflege /Krankenkassen
(je 1/3 der Gesamtaufwendungen). 129.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse an die anerkannten Nebenstellen (s. Zf. 6.3 Kreisrichtlinie
Pflegestützpunkt). 78.500 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 315501 (Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber)

Produkt 3155-1 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer-Asylbewerberunterkunft RD

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Petersen
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Zuwanderung
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
23301 (Asylunterkunft)	3155-1-010 Asylbewerberunterkunft RD

Aufgabenstellung:

Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer: 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 2017

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	216.300	89.600	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	216.300	89.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-122.800	-121.100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.900	-2.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.400	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.800	-3.000	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-165.300	-127.500	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	51.000	-37.900	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	51.000	-37.900	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	51.000	-37.900	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-165.300	-68.900	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-114.300	-106.800	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	216.300	89.600	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	216.300	89.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-674,91	-120.200	-113.900	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.900	-2.000	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.800	-3.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674,91	-161.400	-118.900	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-674,91	54.900	-29.300	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	-2.500	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	-2.500	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.500	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-674,91	52.400	-29.300	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für

• Personalkosten für soziale Betreuung und Hausmeistertätigkeit (70 % von 52.800 € – in Zeile 11 enthalten)	36.960 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen lt. Zeilen 13, 14 (70 % von 3.400 €)	2.380 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen (70 % von 3.000 € – in Zeile 16 enthalten)	2.100 €
• Gebäudeunterhaltung/ Miete/ Betriebskosten lt. Zeile 28 (70 % von 68.900 €)	48.230 €
Summe (abgerundet auf volle 100 €)	89.600 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

u. a. Allg. Erstausrüstung für Asylbewerber Die in der Asylunterkunft des Kreises untergebrachten Asylbewerber erhalten eine Erstausrüstung an Verbrauchsmitteln	500 €
Ersatzbeschaffung von Inventar für die Gemeinschaftsunterkunft (geringwertige Güter bis 150 €); Kleinsreparaturen	500 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

u. a. Brandmeldeanlage	1.000 €
------------------------	---------

Zeile 28 (Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung)

Gebäudeunterhaltung/ Miete (siehe Teilhaushalt 111403 Liegenschaftsmanagement – lfd. Nr. 055)	68.900 €
--	----------



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 2017
Teilhaushalt: 321101 Kriegsofferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	31.364,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	384.875,75	393.000	370.000	370.000	370.000	370.000
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	416.240,35	418.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11 Personalaufwendungen	-22.353,21	-24.700	-23.700	-24.000	-24.100	-24.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30,24	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12,40	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-446.305,40	-465.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.499,50	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-488.200,75	-489.800	-458.800	-459.100	-459.200	-459.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-71.960,40	-71.800	-68.800	-69.100	-69.200	-69.300
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	-71.960,40	-71.800	-68.800	-69.100	-69.200	-69.300
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	-71.960,40	-71.800	-68.800	-69.100	-69.200	-69.300
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	-71.960,40	-71.800	-68.800	-69.100	-69.200	-69.300

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 321101 Kriegsofferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	31.364,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.038,78	393.000	370.000	370.000	370.000	370.000
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	449.403,38	418.000	390.000	390.000	390.000	390.000
10 Personalauszahlungen	-21.671,46	-24.700	-21.900	-22.200	-22.300	-22.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,70	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-445.729,17	-465.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
15 Sonstige Auszahlungen	-416,21	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.844,54	-489.700	-456.900	-457.200	-457.300	-457.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-18.441,16	-71.700	-66.900	-67.200	-67.300	-67.400
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.	-8,93	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	-8,93	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8,93	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-18.450,09	-71.700	-66.900	-67.200	-67.300	-67.400

Teilhaushalt

321101 Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen (KOF). 20.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Bundes und Landesanteil an der Kriegsopferfürsorge (KOF) und Opferentschädigungsgesetz (OEG):

Aufwendungen örtl. Träger: 180.000 €
Bund trägt 80% vom Nettoaufwand (restl. 20% hat der Kreis zu tragen)

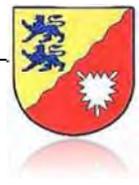
Aufwendungen überörtl. Träger:
Bund trägt 80 % und 64.000 €
das Land 20% vom Nettoaufwand 16.000 €

Bundesanteil OEG (22 %) 15.400 €
Landesanteil OEG (78 %) 54.600 €
Landesanteil Impfgeschädigte (100 %) 40.000 €
370.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen der KOF (örtl. Träger – Brutto): 240.000 €
Leistungen der KOF (überörtl. Träger – Brutto) 85.000 €
Leistungen nach dem OEG und für Impfgeschädigte: 110.000 €
435.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



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 2017

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.868,34	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	33,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	152,21	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	13.054,46	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.751,48	-18.200	-18.100	-18.300	-18.400	-18.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,27	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8,26	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-102.462,60	-35.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,22	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.695,83	-55.200	-67.300	-67.500	-67.600	-67.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-107.641,37	-55.200	-67.300	-67.500	-67.600	-67.700
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	-107.641,37	-55.200	-67.300	-67.500	-67.600	-67.700
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	-107.641,37	-55.200	-67.300	-67.500	-67.600	-67.700
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	-107.641,37	-55.200	-67.300	-67.500	-67.600	-67.700

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.868,34	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	31,00	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	12.899,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.767,37	-16.500	-16.600	-16.800	-16.900	-17.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18,53	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-102.462,60	-35.800	-47.800	-35.800	-35.800	-35.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.407,29	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.655,79	-53.300	-65.600	-53.800	-53.900	-54.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-106.756,45	-53.300	-65.600	-53.800	-53.900	-54.000
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.	-5,96	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	-5,96	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,96	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-106.762,41	-53.300	-65.600	-53.800	-53.900	-54.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände:

Bahnhofsmissionen	5.600 €
Frauenberatung (Via!)	25.000 €
Migrationssozialberatung	5.200 €
Praxis ohne Grenzen	<u>12.000 €</u>
	<u>47.800 €</u>

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Beitrag für Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.200 €
---	---------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 331102 (Suchtberatung)

Produkt 3311-2 Suchtberatung (ohne SGB II)

Verantwortlichkeiten:

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

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH SGB XII, Betreuungsbehörde, 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 2017
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.724,20	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
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	3,30	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	112.727,50	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
11 Personalaufwendungen	-3.013,63	-3.100	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2,04	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-275.224,20	-275.200	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,53	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-278.314,44	-278.400	-301.200	-301.200	-301.300	-301.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-165.586,94	-165.700	-188.500	-188.500	-188.600	-188.600
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	-165.586,94	-165.700	-188.500	-188.500	-188.600	-188.600
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	-165.586,94	-165.700	-188.500	-188.500	-188.600	-188.600
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	-165.586,94	-165.700	-188.500	-188.500	-188.600	-188.600

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.724,20	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
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	2,88	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	112.727,08	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
10 Personalauszahlungen	-2.971,37	-3.100	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,71	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-275.224,20	-275.200	-297.700	-275.200	-275.200	-275.200
15 Sonstige Auszahlungen	-65,26	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.264,54	-278.300	-301.200	-278.700	-278.800	-278.800
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-165.537,46	-165.600	-188.500	-166.000	-166.100	-166.100
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.	-1,17	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	-1,17	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,17	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-165.538,63	-165.600	-188.500	-166.000	-166.100	-166.100

Teilhaushalt

331102 Suchtberatung

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) 112.700 €

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 138.000 €
sowie "Die Brücke e. V." für die Primär , Sekundär und Tertiärprävention.

Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2) 112.700 €

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 €

d) Zuschuss an die „Droge 70“ für das Projekt „Suchtberatung im Kreis Rendsburg Eckernförde“ 34.500 €

Gesamt: 297.700 €



Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Produkt 3411-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltsvorschussgesetz

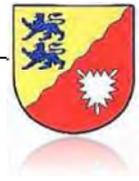
Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	688,67	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.387,86	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	6.076,53	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-357.447,25	-378.400	-667.300	-385.800	-388.900	-392.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.753,84	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-604,52	-1.000	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.080,88	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-364.886,49	-385.000	-674.000	-392.500	-395.600	-398.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-358.809,96	-385.000	-674.000	-392.500	-395.600	-398.800
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	-358.809,96	-385.000	-674.000	-392.500	-395.600	-398.800
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	-358.809,96	-385.000	-674.000	-392.500	-395.600	-398.800
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	-358.809,96	-385.000	-674.000	-392.500	-395.600	-398.800

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.275.137,12	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	672,71	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	3.275.809,83	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-346.873,64	-355.600	-642.500	-645.700	-648.900	-652.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.719,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.250.191,84	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.955,57	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.602.740,74	-361.200	-648.600	-651.800	-655.000	-658.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-326.930,91	-361.200	-648.600	-651.800	-655.000	-658.200
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.	-120,28	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	-120,28	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120,28	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-327.051,19	-361.200	-648.600	-651.800	-655.000	-658.200



Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Produkt 3431-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schröder
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und Sozialpsychiatrischer Dienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss/Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
41301 (EGH SGB XII, Betreuungsbehörde, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst)	3431-1-000 Leistungen nach dem Landesbetreuungsgesetz

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Betreuungsbehördengesetz

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	5.473,26	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	1.700,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.173,26	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-451.183,77	-492.100	-479.700	-485.300	-491.000	-496.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.451,71	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.433,63	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-43.875,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.979,85	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-519.923,96	-564.400	-557.000	-562.600	-568.300	-1.024.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-512.750,70	-564.400	-557.000	-562.600	-568.300	-1.024.000
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	-512.750,70	-564.400	-557.000	-562.600	-568.300	-1.024.000
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	-512.750,70	-564.400	-557.000	-562.600	-568.300	-1.024.000
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	-512.750,70	-564.400	-557.000	-562.600	-568.300	-1.024.000

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	5.386,83	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	5.386,83	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-435.277,70	-492.100	-479.700	-485.300	-491.000	-496.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.971,50	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-43.875,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000
15 Sonstige Auszahlungen	-17.989,46	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.113,66	-563.500	-555.500	-561.100	-566.800	-1.022.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-493.726,83	-563.500	-555.500	-561.100	-566.800	-1.022.500
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.	-3.234,94	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	-3.234,94	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.234,94	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-496.961,77	-563.500	-555.500	-561.100	-566.800	-1.022.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Kostenbeteiligung für Betreuungsverein (Land/Kreis je 50 %) 50.000, €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Lizenzgebühren, Reisekosten, Stellenausschreibungen,
Bürobedarf, Bücher u.a. 22.000, €



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 2017

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.508,84	528.200	521.600	523.800	526.100	528.400
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	300.508,84	528.200	521.600	523.800	526.100	528.400
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	-351.155,40	-406.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.849,24	-122.200	-121.600	-123.800	-126.100	-128.400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-442.004,64	-528.200	-521.600	-523.800	-526.100	-528.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-141.495,80	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	-141.495,80	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	-141.495,80	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	-141.495,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.992,32	528.200	521.600	523.800	526.100	528.400
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	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.992,32	528.200	521.600	523.800	526.100	528.400
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	-434.285,43	-406.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15 Sonstige Auszahlungen	-14.287,57	-122.200	-121.600	-123.800	-126.100	-128.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.573,00	-528.200	-521.600	-523.800	-526.100	-528.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	67.419,32	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.	67.419,32	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	121.600 €
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 SGB II für die Bildungs und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	<u>400.000 €</u>
	<u>521.600 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen Bildung u. Teilhabe	400.000 €
--------------------------------	-----------

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)	107.600 €
Sodexo	<u>14.000 €</u>
	<u>121.600 €</u>

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 Wehrdienstbeschädigungen 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 2017

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.100.757,82	1.103.000	1.057.400	900.000	900.000	900.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.812,46	29.500	29.200	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	1.130.570,28	1.132.500	1.086.600	900.000	900.000	900.000
11 Personalaufwendungen	-414.824,38	-397.500	-439.200	-164.200	-164.900	-165.600
12 Versorgungsaufwendungen	-9.339,90	-9.200	-9.400	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-867,40	-500	-500	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154,98	-600	-600	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-828.094,21	-930.000	-920.000	-900.000	-900.000	-900.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.983,00	-16.500	-12.700	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.317.263,87	-1.354.300	-1.382.400	-1.064.600	-1.065.300	-1.066.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-186.693,59	-221.800	-295.800	-164.600	-165.300	-166.000
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	-186.693,59	-221.800	-295.800	-164.600	-165.300	-166.000
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	-186.693,59	-221.800	-295.800	-164.600	-165.300	-166.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	689,68	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.950,89	-54.800	-46.600	0	0	0
29 ERGEBNIS	-230.954,80	-276.600	-342.400	-164.600	-165.300	-166.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.149.343,13	1.103.000	1.057.400	900.000	900.000	900.000
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	1.149.343,13	1.103.000	1.057.400	900.000	900.000	900.000
10 Personalauszahlungen	-343.990,05	-354.100	-383.000	-150.500	-151.200	-151.900
11 Versorgungsauszahlungen	-9.339,90	-9.200	-9.400	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-835,63	-500	-500	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-829.267,21	-930.000	-920.000	-900.000	-900.000	-900.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38.506,95	-16.500	-12.700	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.939,74	-1.310.300	-1.325.600	-1.050.500	-1.051.200	-1.051.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-72.596,61	-207.300	-268.200	-150.500	-151.200	-151.900
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.	-432,32	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	-432,32	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-432,32	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-73.028,93	-207.300	-268.200	-150.500	-151.200	-151.900

Teilhaushalt

351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Bewirtschaftungskosten:	157.400 €
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>1.057.400 €</u>

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Kosten der zentralen Datenverarbeitung: (Abwicklung der Kriegsschadenrenten und der Einmalleistungen über die EDV der Deutschen Ausgleichsbank (KA Beschlüsse vom 15.10.1969 und 24.11.1975).	500 €
--	-------

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.	20.000 €
Landesblindengeld: Das Land erstattet die Aufwendungen zu 100%.	<u>900.000 €</u>
	<u>920.000 €</u>

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsbedarf	12.700 €
-----------------	----------

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 361101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Produkt 3611-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3611-1-010	Sozialstaffel für Kindertagesstätten
	3611-1-021	Lfd. Förderung der Personalkosten Kreis-, Landesmittel, U3-Landesmittel
	3611-1-030	Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa
	3611-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen
	3611-1-060	Sprachförderung in Kindertagesstätten

Aufgabenstellung:

Förderung der Personalkosten in Kindertagesstätten und die Abwicklung der Sozialstaffel, Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien und Grundsätze des Kreises (Sozialstaffel, Grundsätze für die Förderung von Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und institutioneller Tagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975.287,22	4.866.900	7.198.200	4.901.200	4.901.200	4.901.200
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	6.279.647,57	9.900.100	10.364.700	10.364.700	10.364.700	10.364.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	5.000,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.259.934,79	14.767.000	17.562.900	15.265.900	15.265.900	15.265.900
11 Personalaufwendungen	-110.260,10	-134.200	-92.700	-94.000	-95.100	-96.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.481,24	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-298,92	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-14.008.582,88	-14.754.600	-19.315.500	-17.258.500	-17.258.500	-16.591.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.877.880,63	-6.979.300	-6.420.500	-6.796.500	-7.192.500	-7.614.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.999.503,77	-21.872.400	-25.834.100	-24.154.400	-24.551.500	-24.307.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.739.568,98	-7.105.400	-8.271.200	-8.888.500	-9.285.600	-9.042.000
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	-4.739.568,98	-7.105.400	-8.271.200	-8.888.500	-9.285.600	-9.042.000
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	-4.739.568,98	-7.105.400	-8.271.200	-8.888.500	-9.285.600	-9.042.000
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	-4.739.568,98	-7.105.400	-8.271.200	-8.888.500	-9.285.600	-9.042.000

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975.287,22	4.866.900	7.198.200	4.901.200	4.901.200	4.901.200
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	6.279.670,23	9.900.100	10.364.700	10.364.700	10.364.700	10.364.700
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	14.254.957,45	14.767.000	17.562.900	15.265.900	15.265.900	15.265.900
10 Personalauszahlungen	-104.326,60	-134.200	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.469,03	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.633.505,29	-14.754.600	-19.315.500	-17.258.500	-17.258.500	-17.258.500
15 Sonstige Auszahlungen	-4.908.954,22	-6.979.300	-6.420.500	-6.796.500	-7.192.500	-7.614.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.649.255,14	-21.871.800	-25.832.600	-24.151.600	-24.547.600	-24.969.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-4.394.297,69	-7.104.800	-8.269.700	-8.885.700	-9.281.700	-9.703.700
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.	-15.219,95	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.	-4.249,61	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	-19.469,56	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.469,56	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.413.767,25	-7.104.800	-8.269.700	-8.885.700	-9.281.700	-9.703.700

Teilhaushalt

361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a)Zuwendung des Landes zur Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren	4.386.600. €
b)Förderung von pädagogischer Fachberatung	124.600. €
c) Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	390.000. €
d) Mehrkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	537.000. €
<u>davon</u> zur Verteilung an die Kommunen	297.000. €
zur Deckung der Mehraufwendungen des Kreises (Sozialstaffel)	240.000. €
e) Fachkraft Kind Schlüssel	1.760.000. €

Das Land Schleswig Holstein beteiligt sich gemäß § 25 KiTaG an den Kosten der Kindertageseinrichtungen. Für die Verbesserung der Qualität der Betreuung und Förderung in Kindertageseinrichtungen wurden ab 2014 Mittel für zusätzliche pädagogische Fachberatung und ab 2015 für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten.

Im Dezember 2015 wurde die Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung und zur Fortsetzung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung um zusätzliche Mittel für die Mehraufwendungen durch die Betreuung von Flüchtlingskindern sowie Mittel für einen erhöhten Fachkraft Kind Schlüssel ergänzt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

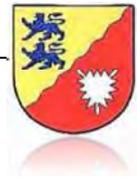
Erstattungen des Landes für Kindertageseinrichtungen:	
Landesmittel für Personalkostenförderung KiTa	5.885.800. €
Landesmittel für die präventive Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	419.000. €
Konnexitätsmittel für kommunale Aufwendungen U 3 Gem. Vereinbarung aus 12/2015.	4.037.500. €
Erstattung des Landes für Hortplätze	17.400. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Landesmittel)	10.272.400. €
Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Kreismitel) (Beschluss des JHA 16.11.2016)	2.000.000. €
Konnexitätsmittel für gemeindliche Aufwendungen U 3 Davon dem Kreis zustehende Mittel (512.000. €), die an die Kommunen weitergeleitet werden.	4.037.500. €
Sprachförderung in Kita´s	424.000. €
Sprachförderung in Kita´s (Kreismitel lt. Beschluss JHA v. 22.11.06)	10.000. €
Förderung von pädagogischer Fachberatung	124.600. €
Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	390.000. €
Erhöhung des Fachkraft pro Kind Schlüssel	1.760.000. €
Mehrkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	297.000. €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere: Verwaltungskostenerstattung an Kommunen für Sozialstaffel (Kreismitel)	150.000. €
Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel (Kreismitel)	6.250.000.€



Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

Produkt 3612-1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3612-1-010 Kostenbeitrag Tagespflege
	3612-1-020 Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen
	3612-1-030 Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege
	3612-1-040 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege

Aufgabenstellung:

Zuschüsse für Tagespflege, Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung der Kindertagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	526.027,88	500.000	529.400	529.400	529.400	529.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.344,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.584,87	420.500	445.200	445.200	445.200	445.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.914,54	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	948.871,29	921.500	975.600	975.600	975.600	975.600
11 Personalaufwendungen	-215.372,48	-250.000	-245.900	-242.100	-244.200	-246.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.273,91	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-386,82	-900	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	-1.714.279,69	-1.705.500	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.114,06	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.980.426,96	-2.004.100	-2.301.100	-2.297.300	-2.299.400	-2.301.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.031.555,67	-1.082.600	-1.325.500	-1.321.700	-1.323.800	-1.326.000
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	-1.031.555,67	-1.082.600	-1.325.500	-1.321.700	-1.323.800	-1.326.000
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	-1.031.555,67	-1.082.600	-1.325.500	-1.321.700	-1.323.800	-1.326.000
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	-1.031.555,67	-1.082.600	-1.325.500	-1.321.700	-1.323.800	-1.326.000

Teilfinanzplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	527.303,49	500.000	529.400	529.400	529.400	529.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,53	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.465,45	420.500	445.200	445.200	445.200	445.200
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	945.788,47	921.500	975.600	975.600	975.600	975.600
10 Personalauszahlungen	-210.143,42	-239.500	-234.700	-236.400	-238.100	-239.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.533,19	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.727.511,21	-1.705.500	-2.006.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000
15 Sonstige Auszahlungen	-42.408,70	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.985.596,52	-1.992.700	-2.289.100	-2.354.800	-2.356.500	-2.358.200
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.039.808,05	-1.071.200	-1.313.500	-1.379.200	-1.380.900	-1.382.600
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.	-786,23	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	-786,23	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-786,23	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.040.594,28	-1.071.200	-1.313.500	-1.379.200	-1.380.900	-1.382.600

Teilhaushalt

361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufw.für Sach- und Dienstleistungen):

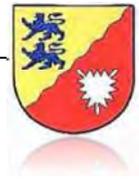
Aufstockung der Aufwendungen für
Werbung/Veranstaltungen für Tagespflegepersonen
(Beschluss JHA 16.11.2016) 5.000. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen für Tagespflege,
Anpassung des Stundensatzes ab 01.04.2017
von 3,50€ auf 4. € (Beschluss JHA v.16.11.2016) 2.057.000. €

Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen
(Beschluss JHA 16.11.2016) 7.000. €

Aufstockung der Mittel für Übernahme der Qualifizierungs
maßnahmen für Tagespflegepersonen 6.000. €



Teilhaushalt 362101 (Jugendarbeit)

Produkt 3621-1 Jugendarbeit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3621-1-010 Kinder- und Jugendarbeit
	3621-1-020 Ferienwerk (Auszahlung)
	3621-1-030 Aus- und Fortbildung Jugendarbeit

Aufgabenstellung:

Beratung und Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Durchführung des Ferienwerkes, Aus- und Fortbildung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Beratung von Kommunen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, JuFöG, Förderungsrichtlinien des Kreises, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2017
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.293,41	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfererträge	57.711,50	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	4,55	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	176.009,46	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
11 Personalaufwendungen	-3.958,63	-5.600	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.527,22	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.656,10	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-332.851,00	-410.600	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.386,68	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.379,63	-452.200	-456.200	-456.400	-456.400	-456.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-212.370,17	-335.500	-339.500	-339.700	-339.700	-339.800
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	-212.370,17	-335.500	-339.500	-339.700	-339.700	-339.800
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	-212.370,17	-335.500	-339.500	-339.700	-339.700	-339.800
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	-212.370,17	-335.500	-339.500	-339.700	-339.700	-339.800

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.097,53	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	55.044,52	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	3,72	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	117.145,77	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
10 Personalauszahlungen	-3.884,83	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.526,82	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-296.596,96	-410.600	-416.200	-416.200	-416.200	-416.200
15 Sonstige Auszahlungen	-45.381,37	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.389,98	-452.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-230.244,21	-335.300	-339.300	-339.300	-339.300	-339.300
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.	-1,55	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	-1,55	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,55	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-230.245,76	-335.300	-339.300	-339.300	-339.300	-339.300

Teilhaushalt

362101 Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zuweisungen des Landes für Jugendferienwerk	15.600. €
Zuweisung für Verdienstausfallentschädigungen	51.600. €
Der Kreisjugendring bezahlt in Vorleistung für die Gemeinden die Plätze für das Jugendferienwerk. Die Gemeinden erstatten an den KJR. Dieser zahlt dann an das Jugendamt.	49.500. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Bildungsarbeit unter anderem: Zuschuss Kreisjugendring	13.900. €
Zuschuss an politische Jugendorganisationen: (Beschluss des JHA 16.11.2016)	12.000. €
Zuschüsse an Jugendgruppen	84.400. €
An Kreisjugendring für Mitarbeiterfortbildung	16.200. €
Aufwandsentschädigung außerschulische Jugendarbeit	58.800. €
Streetworkprojekte (Beschluss des JHA 16.11.2016)	73.700. €
Projektförderung Jugendarbeit	33.800. € →
Verdienstausfallentschädigungen	51.600. €
Ferienfreizeiten des Jugendferienwerkes	15.600. €
Auszahlung Jugendferienwerk an KJR zum Ankauf von Plätzen für das Jugendferienwerk.	49.500. €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Kostenerstattung und Verwaltungskostenerstattung an den Kreisjugendring:	30.700. €
---	-----------

Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung auf den KJR gemäß KT Beschluss vom 07.04.2003. Dem KJR werden vereinbarungsgemäß Personalkosten bis zu 18.000 Euro und Verwaltungskosten von 5.000 Euro erstattet. Des Weiteren erhält der KJR durch Beschlüsse des Kreistages vom 26.03.2007 (700. € jährlich) und 30.03.2009(7.000. € jährlich) für die Bearbeitung der Ferien und Freizeitmaßnahmen von freien und öffentlichen Trägern für Kinder/Jugendliche aus finanziell leistungsschwachen Familien.

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben bewirtschaftet der KJR folgende Haushaltsmittel des Kreises die in Zeile 15 berücksichtigt sind:

Bildungsfahrten zum Thema "Nationalsozialismus"	2.600. €
Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendverbände	84.400. €
Aufwandsentschädigungen für die außerschulische Jugendarbeit	58.800. €



Teilhaushalt 363101 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

Produkt 3631-1 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3631-1-000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufgabenstellung:

Präventiver Jugendschutz, Beratung von Jugendgruppen und –verbänden, Kommunen, Eltern, Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII, KJHG

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	27,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	256,88	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	284,20	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.234,76	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,53	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,92	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,54	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.340,75	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.056,55	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
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	-5.056,55	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
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	-5.056,55	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
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	-5.056,55	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	37,59	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	37,59	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.266,19	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,23	-500	-500	-500	-500	-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	-96,98	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.366,40	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-4.328,81	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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.	-1,04	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	-1,04	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,04	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-4.329,85	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



Teilhaushalt 363201 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Produkt 3632-1 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3632-1-010	Beratung in allg. Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
	3632-1-020	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
	3632-1-031	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
	3632-1-032	Begleiteter Umgang (Zahlungen)
	3632-1-040	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
	3632-1-050	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
	3632-1-060	Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Aufgabenstellung:

Familien erhalten stützende, fördernde und entlastende Hilfeleistungen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung.

Das Produkt beinhaltet

- die Beratung von Familien und Eltern bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung und Umgangsregelungen (§§16-18 SGB VIII)
- die Elternschule
- Gemeinsame Wohnform für allein erziehende Mütter/Väter und ihre Kinder (§19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§20 SGB VIII)
- Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 16-21 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	50.251,17	45.100	70.100	70.100	70.100	70.100
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	37.671,23	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	325,22	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	88.247,62	56.200	81.200	81.200	81.200	81.200
11 Personalaufwendungen	-138.133,03	-147.600	-148.200	-150.100	-151.900	-153.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222,56	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,52	-700	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-1.403.065,84	-1.353.700	-1.443.700	-1.470.800	-1.498.000	-1.526.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.729,25	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.549.235,20	-1.505.200	-1.595.700	-1.624.700	-1.653.700	-1.683.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.460.987,58	-1.449.000	-1.514.500	-1.543.500	-1.572.500	-1.602.400
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	-1.460.987,58	-1.449.000	-1.514.500	-1.543.500	-1.572.500	-1.602.400
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	-1.460.987,58	-1.449.000	-1.514.500	-1.543.500	-1.572.500	-1.602.400
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	-1.460.987,58	-1.449.000	-1.514.500	-1.543.500	-1.572.500	-1.602.400

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	50.251,17	45.100	70.100	70.100	70.100	70.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.839,62	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	88.090,79	56.200	81.200	81.200	81.200	81.200
10 Personalauszahlungen	-137.195,19	-146.400	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206,93	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.412.850,44	-1.353.700	-1.443.700	-1.470.800	-1.498.000	-1.526.300
15 Sonstige Auszahlungen	-2.850,67	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.553.103,23	-1.503.300	-1.593.900	-1.621.000	-1.648.200	-1.676.500
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.465.012,44	-1.447.100	-1.512.700	-1.539.800	-1.567.000	-1.595.300
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.	-55,12	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	-55,12	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55,12	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.465.067,56	-1.447.100	-1.512.700	-1.539.800	-1.567.000	-1.595.300

Teilhaushalt

363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) und Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII)

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung der Gemeinwesen orientierten Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook	203.700. €
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):	20.000. €
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII):	130.000. €
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII): (Fallzahl: 17 Mütter/Väter mit 19 Kindern)	1.090.000. €



Teilhaushalt 363301 (Hilfe zur Erziehung)

Produkt 3633-1 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3633-1-011 Hilfen nach §§ 27 Abs. 3, 27 Abs. 4 SGB VIII ohne anderweitigen Unterricht
	3633-1-012 Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII anderweitiger Unterricht
	3633-1-020 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung
	3633-1-030 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
	3633-1-040 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaften u. Betreuungshelfer
	3633-1-050 § 31 SGB VIII SPFH
	3633-1-060 § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
	3633-1-071 Leistungen nach § 33 SGB VIII
	3633-1-072 Pflegestellenvermittlung
	3633-1-081 Heimerziehung
	3633-1-082 Betr. Wohnen
	3633-1-090 § 35 SGB VIII ISPE

Aufgabenstellung:

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Die Leistung beinhaltet Beratung, Planung, Vermittlung, Einleitung und Begleitung von Hilfen für Minderjährige und deren Personensorgeberechtigten. Die Hilfen werden erbracht in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form. Sie orientieren sich in Form, Umfang und Dauer am individuellen Hilfebedarf.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.420,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	873.183,68	767.900	800.100	800.100	800.100	800.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.590,85	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481.941,28	3.867.800	5.481.800	5.653.800	5.830.800	6.014.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.585,52	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	3.616.721,33	4.635.700	6.281.900	6.453.900	6.630.900	6.814.900
11 Personalaufwendungen	-1.941.119,41	-2.121.000	-2.294.300	-2.319.200	-2.344.800	-2.370.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.540,57	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.136,78	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Transferaufwendungen	-16.867.247,11	-18.274.500	-20.189.000	-20.723.500	-21.277.500	-21.847.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044.700,54	-968.500	-973.900	-973.900	-973.900	-973.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.885.744,41	-21.390.000	-23.482.900	-24.042.300	-24.621.900	-25.217.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-16.269.023,08	-16.754.300	-17.201.000	-17.588.400	-17.991.000	-18.402.700
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	-16.269.023,08	-16.754.300	-17.201.000	-17.588.400	-17.991.000	-18.402.700
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	-16.269.023,08	-16.754.300	-17.201.000	-17.588.400	-17.991.000	-18.402.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	604,43	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-252.232,95	-282.400	-222.600	-272.700	-263.200	-234.600
29 ERGEBNIS	-16.520.651,60	-17.036.700	-17.423.600	-17.861.100	-18.254.200	-18.637.300

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.420,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	881.166,69	767.900	800.100	800.100	800.100	800.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,85	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455.034,54	3.867.800	5.481.800	5.653.800	5.830.800	6.014.800
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	3.590.212,08	4.635.700	6.281.900	6.453.900	6.630.900	6.814.900
10 Personalauszahlungen	-1.895.843,68	-2.092.200	-2.263.400	-2.262.700	-2.262.700	-2.262.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.026,65	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.028.218,25	-18.274.500	-20.189.000	-20.723.500	-21.277.500	-21.847.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.022.458,27	-968.500	-973.900	-973.900	-973.900	-973.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.974.546,85	-21.357.900	-23.449.300	-23.983.100	-24.537.100	-25.107.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.384.334,77	-16.722.200	-17.167.400	-17.529.200	-17.906.200	-18.292.200
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.	-758,25	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	-758,25	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-758,25	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.385.093,02	-16.722.200	-17.167.400	-17.529.200	-17.906.200	-18.292.200

Teilhaushalt

363301 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege:	220.000. €
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und Betr. Wohnen:	580.000. €
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen Konten 533).	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen	5.481.800. €
---	--------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere

• Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	150.000. €
b) Ersatzbeschulung	200.000. €
• Hilfen gem. § 29 SGB VIII/ Anti Aggressionstherapie(AGT):	5.000. €
• Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII: (Fallzahl: 65)	475.000. €
• Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII: (Fallzahl: 405)	3.870.000. €
• Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII: (Fallzahl: 92+ 50 in eigenen Tagesgruppen)	670.000. €
• Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII: (Fallzahl: 292)	3.610.000. €
• Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen: (Fallzahl: 18)	550.000. €
• Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII: (Fallzahl: 12)	165.000. €
• Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII: (Fallzahl: 230)	10.490.000. €

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel:	910.000. €
--	------------



Teilhaushalt 363401 (Hilfen für junge Volljährige)

Produkt 3634-1 § 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3634-1-010	§ 41 Ambulante Maßnahmen
	3634-1-020	§ 41 Stationäre Maßnahmen

Aufgabenstellung:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	151.064,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	83.195,80	147.600	1.520.600	1.550.100	1.580.100	1.612.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	300,70	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	234.560,53	262.600	1.635.600	1.665.100	1.695.100	1.727.100
11 Personalaufwendungen	-84.788,27	-90.100	-102.800	-104.000	-105.100	-106.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125,13	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50,98	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-1.060.183,21	-1.270.000	-2.520.000	-2.554.000	-2.590.000	-2.626.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,02	-23.500	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.132.647,57	-1.383.800	-2.639.000	-2.664.200	-2.701.300	-2.738.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-898.087,04	-1.121.200	-1.003.400	-999.100	-1.006.200	-1.011.400
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	-898.087,04	-1.121.200	-1.003.400	-999.100	-1.006.200	-1.011.400
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	-898.087,04	-1.121.200	-1.003.400	-999.100	-1.006.200	-1.011.400
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	-898.087,04	-1.121.200	-1.003.400	-999.100	-1.006.200	-1.011.400

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	154.634,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.288,92	147.600	1.520.600	1.550.100	1.580.100	1.612.100
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	233.922,99	262.600	1.635.600	1.665.100	1.695.100	1.727.100
10 Personalauszahlungen	-83.853,55	-88.800	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115,66	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.066.169,17	-1.270.000	-2.520.000	-2.554.000	-2.590.000	-2.626.000
15 Sonstige Auszahlungen	-8.264,18	-23.500	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.402,56	-1.382.300	-2.637.400	-2.661.400	-2.697.400	-2.733.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-924.479,57	-1.119.700	-1.001.800	-996.300	-1.002.300	-1.006.300
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.	-33,29	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	-33,29	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33,29	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-924.512,86	-1.119.700	-1.001.800	-996.300	-1.002.300	-1.006.300

Teilhaushalt

363401 Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 115.000. €
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern: 1.520.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1) Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen:

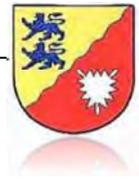
- Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien und Betreutes Wohnen für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gem. § 39 Abs. 3/4 SGB VIII und Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII. (Fallzahl: 22) 580.000. €
- Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) ambulante Maßnahmen. (Fallzahl: 23) 210.000. €

2) Betreuungskosten in stationären Einrichtungen:

- Kosten für die Betreuung in Wohngruppen (Fallzahl: 38) 1.730.000. €

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel: 10.000. €



Teilhaushalt 363402 (Inobhutnahmen)

Produkt 3634-2 Inobhutnahmen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3634-2-010 KIT 42
	3634-2-020 Andere Inobhutnahmen

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn ein Kind oder Jugendlicher um Obhut bittet, eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlichen unbegleitet nach Deutschland kommt und sich keine Sorgeberechtigten im Land aufhalten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	54.229,85	61.500	33.000	33.000	33.000	33.000
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	125.747,94	192.100	425.100	433.100	442.100	451.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	560,77	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	180.538,56	253.600	458.100	466.100	475.100	484.100
11 Personalaufwendungen	-90.289,91	-140.000	-176.000	-178.000	-180.000	-181.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136,78	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52,38	-300	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-2.905.162,95	-910.000	-1.183.000	-1.205.000	-1.229.000	-1.252.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.224,56	-25.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.020.866,58	-1.075.500	-1.376.300	-1.400.300	-1.426.300	-1.451.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.840.328,02	-821.900	-918.200	-934.200	-951.200	-967.100
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	-2.840.328,02	-821.900	-918.200	-934.200	-951.200	-967.100
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	-2.840.328,02	-821.900	-918.200	-934.200	-951.200	-967.100
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	-2.840.328,02	-821.900	-918.200	-934.200	-951.200	-967.100

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	54.229,85	61.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.408,83	192.100	425.100	433.100	442.100	451.100
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	156.638,68	253.600	458.100	466.100	475.100	484.100
10 Personalauszahlungen	-88.542,63	-137.800	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127,10	0	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.252.549,76	-910.000	-1.183.000	-1.205.000	-1.229.000	-1.252.000
15 Sonstige Auszahlungen	-14.820,36	-25.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.356.039,85	-1.072.900	-1.373.700	-1.395.700	-1.419.700	-1.442.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.199.401,17	-819.300	-915.600	-929.600	-944.600	-958.600
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.	-34,20	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	-34,20	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34,20	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.199.435,37	-819.300	-915.600	-929.600	-944.600	-958.600

Teilhaushalt

363402 Inobhutnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen

- insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 von der Familienhorizonte gGmbH(Budget) 600.000. €
- Kosten für Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien 50.000. €
- Kosten für die Unterbringung von auswärtigen Kindern/ Jugendlichen 90.000. €
- von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Fallzahl: 60) 393.000. €
- Kosten für Inobhutnahmen in anderen Zuständigkeitsbereichen 50.000. €



Teilhaushalt 363403 (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII)

Produkt 3634-3 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3634-3-010	§ 35a Ambulante Hilfen
	3634-3-020	§ 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-3-030	§ 35a Stationäre Hilfen
	3634-3-040	Frühförderung nach SGB XII

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 35a, 36 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	108.062,35	91.000	101.000	105.000	109.000	113.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99,75	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750.749,45	3.115.500	3.421.500	3.509.500	3.598.300	3.691.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	482,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	30.096,63	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.889.491,00	3.206.500	3.522.500	3.614.500	3.707.300	3.804.900
11 Personalaufwendungen	-442.522,10	-465.800	-515.400	-521.400	-527.200	-533.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.985,32	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-960,95	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	-6.740.234,97	-6.060.000	-6.580.000	-6.617.000	-6.826.000	-7.043.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.028,94	-13.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.232.732,28	-6.543.700	-7.134.000	-7.177.000	-7.391.800	-7.614.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.343.241,28	-3.337.200	-3.611.500	-3.562.500	-3.684.500	-3.810.000
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	-3.343.241,28	-3.337.200	-3.611.500	-3.562.500	-3.684.500	-3.810.000
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	-3.343.241,28	-3.337.200	-3.611.500	-3.562.500	-3.684.500	-3.810.000
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	-3.343.241,28	-3.337.200	-3.611.500	-3.562.500	-3.684.500	-3.810.000

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	112.621,38	91.000	101.000	105.000	109.000	113.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99,75	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.209.813,21	3.115.500	3.421.500	3.509.500	3.598.300	3.691.900
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	3.322.534,34	3.206.500	3.522.500	3.614.500	3.707.300	3.804.900
10 Personalauszahlungen	-432.767,76	-464.400	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.605,15	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.779.548,25	-6.060.000	-6.580.000	-6.617.000	-6.826.000	-7.043.000
15 Sonstige Auszahlungen	-41.286,13	-13.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.258.207,29	-6.540.500	-7.130.900	-7.167.900	-7.376.900	-7.593.900
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.935.672,95	-3.334.000	-3.608.400	-3.553.400	-3.669.600	-3.789.000
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.	-3.186,44	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	-3.186,44	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.186,44	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.938.859,39	-3.334.000	-3.608.400	-3.553.400	-3.669.600	-3.789.000

Teilhaushalt

363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche in teil oder vollstationären Einrichtungen: 101.000. €

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

a)Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen: 32.000. €
b)Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. §§53/54 SGB XII 3.230.400. €
c)Erstattung Land für Schulbegleitungen 138.000. €
d)Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter 21.100. €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 35 a SGB VIII in:
a) ambulanten Maßnahmen: 1.170.000.
(Fallzahl:120)
b) teilstationären Einrichtungen: 50.000. €
(Fallzahl: 4)
c) vollstationären Einrichtungen: 1.320.000. €
(Fallzahl:25)

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. §§ 53/54 SGB XII in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII: 1.415.000. €
(Fallzahl: 285)
e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB XII. 2.625.000. €
(Fallzahl: 115)



Teilhaushalt 363404 (Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII)

Produkt 3634-4 § 41 / § 35a SGB VIII

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3634-4-010 § 41 / 35a Ambulante Hilfen
	3634-4-020 § 41 / 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-4-030 § 41 / 35a Stationäre Hilfen

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 41, 35a, 36 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	57.696,17	50.100	50.100	52.100	54.100	56.100
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	201,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	482,82	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	58.380,07	52.400	52.400	54.400	56.400	58.400
11 Personalaufwendungen	-46.613,17	-63.500	-57.600	-57.500	-58.100	-58.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130,46	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,32	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-576.884,17	-560.000	-670.000	-688.000	-708.000	-727.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829,63	-400	-400	-400	-400	-400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-625.488,75	-624.200	-728.300	-746.200	-766.800	-786.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-567.108,68	-571.800	-675.900	-691.800	-710.400	-728.000
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	-567.108,68	-571.800	-675.900	-691.800	-710.400	-728.000
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	-567.108,68	-571.800	-675.900	-691.800	-710.400	-728.000
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	-567.108,68	-571.800	-675.900	-691.800	-710.400	-728.000

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	58.118,67	50.100	50.100	52.100	54.100	56.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	58.328,60	52.400	52.400	54.400	56.400	58.400
10 Personalauszahlungen	-44.479,74	-62.100	-56.200	-55.400	-55.400	-55.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125,57	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-583.519,95	-560.000	-670.000	-688.000	-708.000	-727.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.765,07	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.890,33	-622.500	-726.600	-743.800	-763.800	-782.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-571.561,73	-570.100	-674.200	-689.400	-707.400	-724.400
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.	-17,01	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	-17,01	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,01	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-571.578,74	-570.100	-674.200	-689.400	-707.400	-724.400

Teilhaushalt

363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

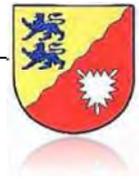
Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil /vollstationären Einrichtungen: 50.100€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen Konten 533).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:

- | | |
|--|------------|
| a) ambulanten Maßnahmen:
(Fallzahl: 27) | 190.000. € |
| b) teilstationären Einrichtungen:
(Fallzahl: 2) | 20.000. € |
| c) vollstationären Einrichtungen:
(Fallzahl:12) | 460.000. € |



Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt 3635-1 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32601	3635-1-010	Beistandschaft
(Amtsvormundschaften)	3635-1-040	Amtsvormundschaft

Aufgabenstellung:

Führen von Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften, Tätigkeiten nach § 18 SGB VIII, Beurkundungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.778,23	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.222,04	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.000,27	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	-899.201,12	-863.800	-870.700	-874.500	-878.400	-882.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,40	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-900,39	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-1.278,66	-2.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.939,58	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-923.430,15	-900.100	-919.700	-923.500	-927.400	-931.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-893.429,88	-893.800	-913.000	-916.800	-920.700	-924.600
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	-893.429,88	-893.800	-913.000	-916.800	-920.700	-924.600
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	-893.429,88	-893.800	-913.000	-916.800	-920.700	-924.600
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	-893.429,88	-893.800	-913.000	-916.800	-920.700	-924.600

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.579.411,21	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	2.941,67	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	1.582.352,88	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-680.207,63	-792.000	-784.900	-788.700	-792.600	-796.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.453,51	-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.579.822,46	-2.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15 Sonstige Auszahlungen	-15.511,35	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.278.994,95	-826.900	-832.400	-836.200	-840.100	-844.000
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-696.642,07	-826.900	-832.400	-836.200	-840.100	-844.000
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.	-864,33	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	-864,33	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-864,33	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-697.506,40	-826.900	-832.400	-836.200	-840.100	-844.000

Teilhaushalt

363501

Beistandschaften/Amtsvormundschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Vergabe der Werbung, Schulung, Begleitung, Vermittlung, Fortbildung von ehrenamtlichen Einzelvormündern für Kinder und Jugendliche, insbesondere für Flüchtlinge (Diakonie Rendsburg gGmbH)

Grundlagen: § 53 SGB VIII, § 1791b i.V.m. § 1779 BGB

12.500.-€



Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

Produkt 3635-2 Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3635-2-010	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
	3635-2-020	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind.

Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 50 und 52 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

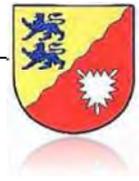
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	600,17	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	600,17	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-646.653,41	-682.300	-668.600	-662.800	-670.600	-678.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.074,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-408,08	-1.000	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.437,64	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-666.573,56	-707.300	-689.400	-683.600	-691.400	-699.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-665.973,39	-707.300	-689.400	-683.600	-691.400	-699.400
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	-665.973,39	-707.300	-689.400	-683.600	-691.400	-699.400
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	-665.973,39	-707.300	-689.400	-683.600	-691.400	-699.400
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	-665.973,39	-707.300	-689.400	-683.600	-691.400	-699.400

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	633,20	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	633,20	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-646.582,66	-682.300	-668.600	-668.600	-668.600	-668.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-998,74	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.751,45	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.332,85	-706.300	-688.600	-688.600	-688.600	-688.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-665.699,65	-706.300	-688.600	-688.600	-688.600	-688.600
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.	-266,26	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	-266,26	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-266,26	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-665.965,91	-706.300	-688.600	-688.600	-688.600	-688.600



Teilhaushalt 363503 (Adoptionsvermittlung)

Produkt 3635-3 Adoptionsvermittlung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3635-3-000 Adoptionsvermittlung

Aufgabenstellung:

Vermittlung von Adoptionen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	1.200,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,26	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	1.833,26	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-35.850,89	-36.900	-36.400	-36.900	-37.300	-37.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49,72	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-109,62	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,60	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.965,63	-37.100	-36.600	-37.100	-37.500	-38.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-34.132,37	-37.000	-36.500	-37.000	-37.400	-37.900
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	-34.132,37	-37.000	-36.500	-37.000	-37.400	-37.900
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	-34.132,37	-37.000	-36.500	-37.000	-37.400	-37.900
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	-34.132,37	-37.000	-36.500	-37.000	-37.400	-37.900

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.200,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635,09	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	1.835,09	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-35.848,47	-36.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45,49	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	27,25	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.866,71	-36.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-34.031,62	-36.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
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.	-14,75	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	-14,75	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,75	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-34.046,37	-36.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300



Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

Produkt 3636-2 Prävention und Projekte

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schmidt
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Jugend und Familie
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
30601 (Prävention und Projekte)	3636-2-010	Kinderschutz
	3636-2-020	Zuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich sexueller Missbrauch
	3636-2-030	Frühe Hilfen
	3636-2-040	Projekte
	3636-2-050	Schulsozialarbeit

Aufgabenstellung:

Entwickeln und Sicherstellen eines effektiven und effizienten Gesamtsystems zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kinderschutzgesetz S-H, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.209,74	438.300	438.300	438.300	438.300	438.300
3 Sonstige Transfererträge	374,17	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	109.172,55	960.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	149.368,16	154.000	154.000	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	1.399.124,62	1.552.300	1.442.300	1.288.300	1.288.300	1.288.300
11 Personalaufwendungen	-72.082,70	-111.800	-144.800	-144.300	-144.300	-144.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,72	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.289,44	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	-1.172.216,00	-1.294.800	-1.187.300	-1.060.300	-1.062.300	-1.064.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.043,37	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.363.669,23	-1.415.900	-1.340.900	-1.213.400	-1.215.400	-1.217.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	35.455,39	136.400	101.400	74.900	72.900	70.800
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	35.455,39	136.400	101.400	74.900	72.900	70.800
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	35.455,39	136.400	101.400	74.900	72.900	70.800
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	35.455,39	136.400	101.400	74.900	72.900	70.800

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.633,22	438.300	438.300	438.300	438.300	438.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	374,17	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	109.176,22	960.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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	1.157.183,61	1.398.300	1.288.300	1.288.300	1.288.300	1.288.300
10 Personalauszahlungen	-71.949,13	-111.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.045,80	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.172.216,00	-1.294.800	-1.187.300	-1.060.300	-1.062.300	-1.064.400
15 Sonstige Auszahlungen	-10.229,75	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.440,68	-1.414.500	-1.339.500	-1.212.500	-1.214.500	-1.216.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-98.257,07	-16.200	-51.200	75.800	73.800	71.700
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.	-29,66	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	-29,66	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29,66	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-98.286,73	-16.200	-51.200	75.800	73.800	71.700

Teilhaushalt

363602 Prävention und Projekte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Bundes /Landeszuweisung für Projekte in der Jugendhilfe:

- | | |
|---|------------|
| a) Förderung im Rahmen der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen | 113.000. € |
| b) Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort“ | 30.000. € |
| c) Förderung der Zusammenarbeit „Schule/Jugendhilfe“ | 26.000. € |
| d) Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. Kinder und Jugendschutz | 17.000. € |
| e) Für die durch das Bundeskinderschutzgesetz zusätzlich übertragenen Aufgaben gewährt das Land Konnexitätsmittel in Höhe von | 252.300. € |

Davon sind 173.000 € für erhöhte Ausgaben im Personalbudget und 79.300 € für die verschiedenen zusätzlichen Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz zu erbringenden Leistungen im Teilhaushalt 363602 zugeordnet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Schulsozialarbeit:

Das FAG sieht vor, weitere Mittel für Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung zu stellen: 850.000. €

Zeile 7b (Sonstige ordentliche Erträge):

Der gebildete Sonderposten für aus den für die Jahre 2011 2013 zurückgeflossenen Mitteln der Schulsozialarbeit wird von 2015 2017 aufgelöst: 154.000. €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Veranstaltungen „Frühe Hilfen“ und „Kinderschutz“ 4.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

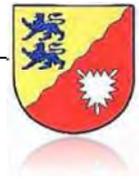
Projektförderung aus Landesmitteln "Frühe Hilfen"	60.000. €
Projektförderung aus Landesmitteln „Schutzengel“	30.000. €
Projektförderung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. Kinder und Jugendschutz	10.000. €
Projektförderung „Regionales Übergangsmanagement“	7.500. €
Schulsozialarbeit	979.000. €
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	100.800. €

Mit Beschluss des JHA vom 20.05.2015 wurde die Aufgabenübertragung ab 01.07.2015 neu geregelt:

Die Beratungsstellen des Diakonischen Werks RD Eck stellen zukünftig sicher, dass insoweit erfahrene Fachkräfte für eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei Kindeswohlgefährdung für anerkannte freie Träger der Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Außerdem wird ein Beratungsangebot nach § 8 b ,SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Rat und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt.

Das Kinderschutzzentrum unterstützt den Jugend und Sozialdienst bei der Bewertung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung in Fällen von Gewalt und sexuellem Missbrauch.

Weiterhin wird ein Beratungsangebot nach § 8 b ,SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Rat und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt



Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

Produkt 3639-1 Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3639-1-000 Verwaltung der Jugendhilfe

Aufgabenstellung:

Die Erledigung der Aufgaben nach SGB VIII erfordert neben den sozialpädagogischen Leistungen eine Vielzahl von Planungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	477,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.980,93	35.200	48.900	48.900	48.900	48.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	13,29	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.472,11	35.200	48.900	48.900	48.900	48.900
11 Personalaufwendungen	-274.293,00	-253.000	-229.900	-232.100	-234.200	-236.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.516,63	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.457,68	-12.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.872,96	-136.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-427.140,27	-407.100	-392.200	-394.400	-396.500	-398.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-390.668,16	-371.900	-343.300	-345.500	-347.600	-349.800
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	-390.668,16	-371.900	-343.300	-345.500	-347.600	-349.800
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	-390.668,16	-371.900	-343.300	-345.500	-347.600	-349.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.015,42	-600	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-391.683,58	-372.500	-343.900	-346.100	-348.200	-350.400

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	490,66	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	490,66	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-286.414,26	-247.300	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.502,99	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-114.516,20	-136.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.433,45	-389.200	-371.700	-371.700	-371.700	-371.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-405.942,79	-389.200	-371.700	-371.700	-371.700	-371.700
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.	-21.777,76	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	-21.777,76	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.777,76	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-427.720,55	-389.200	-371.700	-371.700	-371.700	-371.700



Teilhaushalt 365101 (Kinder in Kindertageseinrichtungen)

Produkt 3651-1 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3651-1-000 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Aufgabenstellung:

Förderung von Baumaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Bundes- und Landesinvestitionsprogramme

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.737,82	567.300	618.900	675.600	732.400	789.000
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	345,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	513,83	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	516.596,72	567.300	618.900	675.600	732.400	789.000
11 Personalaufwendungen	-25.973,10	-40.600	-56.900	-57.500	-58.000	-58.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36,77	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-627.748,72	-707.800	-787.900	-877.700	-967.300	-1.049.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,77	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-654.005,36	-748.400	-844.800	-935.200	-1.025.300	-1.108.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-137.408,64	-181.100	-225.900	-259.600	-292.900	-319.300
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	-137.408,64	-181.100	-225.900	-259.600	-292.900	-319.300
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	-137.408,64	-181.100	-225.900	-259.600	-292.900	-319.300
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	-137.408,64	-181.100	-225.900	-259.600	-292.900	-319.300

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	485,50	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	485,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.142,25	-38.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35,14	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-226,77	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.404,16	-38.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-15.918,66	-38.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	862.197,16	964.400	2.747.900	2.747.900	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	862.197,16	964.400	2.747.900	2.747.900	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-842.117,73	-964.400	-2.893.600	-2.747.900	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.	-5,88	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	-842.123,61	-964.400	-2.893.600	-2.747.900	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.073,55	0	-145.700	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	4.154,89	-38.800	-200.700	-55.000	-55.000	-55.000



Teilhaushalt 367202 (Zuschüsse für Familienzentren)

Produkt 3672-2 Zuschüsse zu Familienzentren

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3672-2-000 Zuschüsse zu Familienzentren

Aufgabenstellung:

Förderung des Aufbaus und Ausbaus von Kindertagesstätten zu Familienzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses sowie der Erlass des Landes zur Förderung von Familienzentren.

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.201,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	29.050,24	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	277.251,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	-357.699,31	-220.000	-240.000	-234.000	-234.000	-234.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-357.699,31	-220.000	-240.000	-234.000	-234.000	-234.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-80.447,43	-20.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	-80.447,43	-20.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	-80.447,43	-20.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	-80.447,43	-20.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	200.000	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	29.050,24	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	229.050,24	200.000	200.000	0	0	0
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	-234.278,31	-220.000	-240.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.278,31	-220.000	-240.000	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.228,07	-20.000	-40.000	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.	-40.193,41	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	-40.193,41	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40.193,41	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-45.421,48	-20.000	-40.000	0	0	0

Teilhaushalt

367202 Zuschüsse für Familienzentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Förderung von Familienzentren 200.000. €

Das Land stellt für die Förderung von Familienzentren Mittel zur Verfügung. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten. Zuschüsse an Träger von Familienzentren können grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € gewährt werden. Gefördert werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung von derzeit 2 Familienzentren für je 3 Jahre mit unterschiedlichen Beendigungszeitpunkten aus Kreismitteln. 10.000. €
Ergänzende Förderung von 2 Familienzentren für je 3 Jahre mit je 15.000. € jährlich aus Kreismitteln 30.000. €
(Beschluss des JHA vom 16.11.2016)

Des Weiteren Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € . Gefördert werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen. 200.000. €



Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

Produkt 3675-1 Erziehungsberatungsstellen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	NN
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3675-1-000 Erziehungsberatungsstellen

Aufgabenstellung:

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Gefördert werden die Erziehungsberatungsstellen in Eckernförde, Rendsburg und Flintbek (Kirchenkreise Rendsburg- Eckernförde und Kiel).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 28 SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November 1996

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.210,23	100	100	100	100	100
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	12.210,23	100	100	100	100	100
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	-514.287,00	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-514.287,00	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-502.076,77	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400	-569.600
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	-502.076,77	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400	-569.600
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	-502.076,77	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400	-569.600
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	-502.076,77	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400	-569.600

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	12.210,23	100	100	100	100	100
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	12.210,23	100	100	100	100	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	-514.287,00	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.287,00	-526.300	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-502.076,77	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400	-569.600
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.	-502.076,77	-526.200	-536.700	-547.500	-558.400	-569.600

Teilhaushalt

367501 Erziehungsberatungsstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	464.400. €
Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996)	72.400. €



Teilhaushalt 367601 (Tagesgruppen des Kreises)

Produkt 3676-1 Tagesgruppen des Kreises

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3676-1-010 Tagesgruppen des Kreises
	3676-1-020 Personalkosten Mastbrook

Aufgabenstellung:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger von 5 Tagesgruppen. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der Schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Tagesgruppe des Stadtteilhauses Mastbrook wird durch die Überlassung von Personal ebenfalls in dieser Aufgabe unterstützt.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 27/32 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	100	100	100	100
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	854,72	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	770,76	12.900	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	108,31	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.733,79	13.100	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-509.383,91	-475.600	-521.000	-526.800	-532.400	-538.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.828,04	-36.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.717,91	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.131,19	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-565.061,05	-520.700	-569.200	-574.900	-580.500	-586.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-563.327,26	-507.600	-569.000	-574.700	-580.300	-586.100
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	-563.327,26	-507.600	-569.000	-574.700	-580.300	-586.100
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	-563.327,26	-507.600	-569.000	-574.700	-580.300	-586.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.745,17	-56.500	-57.800	-59.300	-60.200	-61.100
29 ERGEBNIS	-607.072,43	-564.100	-626.800	-634.000	-640.500	-647.200

Teilfinanzplan Jahr 2017

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	100	100	100	100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,05	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	780,05	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-489.184,14	-473.500	-518.800	-518.800	-518.800	-518.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.624,67	-36.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.034,20	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.843,01	-517.300	-565.600	-565.600	-565.600	-565.600
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-538.062,96	-517.100	-565.400	-565.400	-565.400	-565.400
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.	-940,47	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	-940,47	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-940,47	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-539.003,43	-517.100	-565.400	-565.400	-565.400	-565.400

Teilhaushalt

367601 Tagesgruppen des Kreises

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen insbesondere für:	
Material der pädagogischen Arbeit	12.000. €
Ferienmaßnahmen	5.000. €
Verpflegungskosten	12.000. €