



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

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	567.869,37	460.000	457.000	457.000	457.000	457.000
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	5.879.544,73	6.308.300	6.457.200	6.613.700	6.779.200	6.948.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	735,67	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	6.450.189,52	6.768.300	6.914.200	7.070.700	7.236.200	7.405.800
11 Personalaufwendungen	-261.585,39	-254.400	-268.000	-271.900	-273.000	-274.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409,75	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-8.020.114,07	-8.301.800	-8.078.800	-8.280.700	-8.487.600	-8.699.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.514,57	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.329.623,78	-8.581.200	-8.372.900	-8.578.700	-8.786.700	-8.999.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.879.434,26	-1.812.900	-1.458.700	-1.508.000	-1.550.500	-1.594.100
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	-1.879.434,26	-1.812.900	-1.458.700	-1.508.000	-1.550.500	-1.594.100
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	-1.879.434,26	-1.812.900	-1.458.700	-1.508.000	-1.550.500	-1.594.100
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	-1.879.434,26	-1.812.900	-1.458.700	-1.508.000	-1.550.500	-1.594.100

Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittel	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039,75	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	567.869,37	460.000	457.000	457.000	457.000	457.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.250.835,84	6.308.300	6.457.200	6.613.700	6.779.200	6.948.800
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.820.744,96	6.768.300	6.914.200	7.070.700	7.236.200	7.405.800
10 Personalauszahlungen	-229.178,36	-227.500	-245.400	-249.300	-250.400	-251.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-446,45	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.021.634,05	-8.301.800	-8.078.800	-8.280.700	-8.487.600	-8.699.600
15 Sonstige Auszahlungen	-24.419,68	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.275.678,54	-8.554.300	-8.350.200	-8.556.000	-8.764.000	-8.977.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.454.933,58	-1.786.000	-1.436.000	-1.485.300	-1.527.800	-1.571.400
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.	-21,07	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	-21,07	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,07	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.454.954,65	-1.786.000	-1.436.000	-1.485.300	-1.527.800	-1.571.400

Teilhaushalt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

457.000 €

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:	40.000€
B) In Einrichtungen:	
Kostenbeiträge:	110.000€
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	45.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen:	<u>2.000 €</u>

Zeile 6 (Kostenerstattungen)

Barbetragserstattung des Bundes für Leistungsempfänger von Grundsicherung	
nach dem 4. Kap. SGB XII, die zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe	
nach dem 6. Kap. SGB XII innerhalb von Einrichtungen erhalten (§136 SGB XII)	329.800 €
Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	6.097.400 €
Restkosten BSHG	30.000 €
	6.457.200€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen:	
Außerhalb von Einrichtungen:	5.230.500 €
In Einrichtungen:	<u>2.848.300 €</u>
-	8.078.800 €

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Erstattung an Stadt Rendsburg für Restkostenabwicklung BSHG	25.000 €
Porto	<u>1.000 €</u>
	26.000 €

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

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	370.589,16	365.400	352.000	352.000	352.000	352.000
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	5.177.379,86	5.038.400	5.069.400	5.202.900	5.339.800	5.479.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	638,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	16.154,72	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.564.762,12	5.403.800	5.421.400	5.554.900	5.691.800	5.831.500
11 Personalaufwendungen	-545.750,26	-562.700	-543.800	-554.500	-558.400	-715.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.083,16	-30.000	-30.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.358,05	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-6.743.711,61	-6.663.600	-6.688.800	-6.850.600	-7.016.400	-7.186.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.708,47	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.334.611,55	-7.256.600	-7.270.200	-7.412.700	-7.582.400	-7.909.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.769.849,43	-1.852.800	-1.848.800	-1.857.800	-1.890.600	-2.077.700
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	-1.769.849,43	-1.852.800	-1.848.800	-1.857.800	-1.890.600	-2.077.700
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	-1.769.849,43	-1.852.800	-1.848.800	-1.857.800	-1.890.600	-2.077.700
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	-1.769.849,43	-1.852.800	-1.848.800	-1.857.800	-1.890.600	-2.077.700

Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalts	sansatz	Mittelf	ristige Finanzplanı	ing
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	370.589,16	365.400	352.000	352.000	352.000	352.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.338.829,97	5.038.400	5.069.400	5.202.900	5.339.800	5.479.500
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	4.709.419,13	5.403.800	5.421.400	5.554.900	5.691.800	5.831.500
10 Personalauszahlungen	-527.868,91	-543.200	-520.200	-530.900	-534.800	-691.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.175,37	-30.000	-30.000	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.747.025,71	-6.663.600	-6.688.800	-6.850.600	-7.016.400	-7.186.300
15 Sonstige Auszahlungen	-8.091,88	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.284.161,87	-7.236.800	-7.245.500	-7.388.000	-7.557.700	-7.884.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.574.742,74	-1.833.000	-1.824.100	-1.833.100	-1.865.900	-2.053.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT	<u> </u>					
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.	-5.256,29	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	-5.256,29	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.256,29	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.579.999,03	-1.833.000	-1.824.100	-1.833.100	-1.865.900	-2.053.000

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:	3.000 €
Unterhaltsbeiträge	11.000 €
B) Innerhalb von Einrichtungen	
Kostenbeiträge:	60.000 €
Unterhaltsbeiträge:	148.000 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern:	120.000 €
Sonstige Ersatzleistungen	<u>10.000</u> €
	<u>352.000</u> €

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	5.049.400 €
Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge	<u>20.000</u> €
	5.069.400 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Sozialräumliche Pflege-Infrastrukturpla	anung	30.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.
Außerhalb von Einrichtungen:
In Einrichtungen:

1.955.000	€
4.733.800	€
6.688.800	€

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, Betreungsbehörde, Suchtberatung und Sozial-	3113-1-010	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. § 26 SGB IX
psychiatrischer Dienst)	3113-1-021	Hilfe zur angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII)
	3113-1-022	,
	3113-1-023	,
	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 drohende Behinderung zu verhindern oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den Menschen mit Behinderung 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., §§§ 141-145 SGB XII, §§ 2, 4, 6, 42, 55, 56, 57, 58 sowie Kapitel 3 und 4 SGB IX

Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispla	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.992,45	685.800	692.300	692.300	692.300	692.300
3 Sonstige Transfererträge	3.933.471,32	4.285.900	4.068.700	4.068.700	4.068.700	4.068.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.053.972,30	49.798.300	50.984.800	50.984.800	50.984.800	50.984.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	553,17	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	16.099,95	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.987.089,19	54.770.000	55.745.800	55.745.800	55.745.800	55.745.800
11 Personalaufwendungen	-1.172.512,83	-1.126.100	-1.264.200	-1.280.300	-1.293.000	-1.306.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.384,48	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.410,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-64.940.842,17	-66.533.800	-67.797.200	-67.797.200	-67.797.200	-67.797.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.646,50	-4.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.169.796,30	-67.666.200	-69.087.900	-69.104.000	-69.116.700	-69.130.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.182.707,11	-12.896.200	-13.342.100	-13.358.200	-13.370.900	-13.384.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.182.707,11	-12.896.200	-13.342.100	-13.358.200	-13.370.900	-13.384.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.182.707,11	-12.896.200	-13.342.100	-13.358.200	-13.370.900	-13.384.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-13.182.707,11	-12.896.200	-13.342.100	-13.358.200	-13.370.900	-13.384.200

Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.189,25	685.800	692.300	692.300	692.300	692.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.245.205,62	4.285.900	4.068.700	4.068.700	4.068.700	4.068.700
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.076.724,20	49.798.300	50.984.800	50.988.800	50.988.800	50.988.800
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	54.007.119,07	54.770.000	55.745.800	55.749.800	55.749.800	55.749.800
10 Personalauszahlungen	-1.164.610,80	-1.119.800	-1.236.600	-1.252.700	-1.265.400	-1.278.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.598,31	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-64.940.545,25	-66.533.800	-67.797.200	-67.797.200	-67.797.200	-67.797.200
15 Sonstige Auszahlungen	-48.177,02	-4.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-66.155.931,38	-67.657.900	-69.058.300	-69.074.400	-69.087.100	-69.100.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-12.148.812,31	-12.887.900	-13.312.500	-13.324.600	-13.337.300	-13.350.600
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.	-433,02	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	-433,02	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-433,02	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-12.149.245,33	-12.887.900	-13.312.500	-13.324.600	-13.337.300	-13.350.600

311301 Eingliederungshilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Kostenerstattung des Landes für Hilfeplanung

(bis zu 50.000,--€ pro Vollzeitstelle) 607.300,-€ Kostenerstattung des Landes für Integrationshelfer 85.000,-€

Gesamt: 692.300,-€

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 75.400, -€
B) In Einrichtungen 3.993.300, -€

Gesamt: 4.068.700,-€

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) 50.982.800,-€

.....

daneben Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge 2.000,-€

Gesamt: 50.984.800,-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfen außerhalb von Einrichtungen: 10.384.700,-€
Hilfen in Einrichtungen: 57.412.500,-€

Gesamt: 67.797.200,-€

Stand: 14.09.2017



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

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispla	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.007,78	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.017,38	1.456.400	1.196.400	1.226.800	1.258.100	1.290.300
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	1.155.025,16	1.461.400	1.236.400	1.266.800	1.298.100	1.330.300
11 Personalaufwendungen	-58.076,85	-74.900	-50.500	-51.200	-51.700	-52.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121,78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-1.482.914,38	-1.825.500	-1.535.500	-1.573.700	-1.612.800	-1.652.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.732,79	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.543.845,80	-1.900.400	-1.587.100	-1.626.000	-1.665.600	-1.706.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-388.820,64	-439.000	-350.700	-359.200	-367.500	-375.900
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	-388.820,64	-439.000	-350.700	-359.200	-367.500	-375.900
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	-388.820,64	-439.000	-350.700	-359.200	-367.500	-375.900
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	-388.820,64	-439.000	-350.700	-359.200	-367.500	-375.900

Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.007,78	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.282.508,36	1.456.400	1.196.400	1.226.800	1.258.100	1.290.300
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.296.516,14	1.461.400	1.236.400	1.266.800	1.298.100	1.330.300
10 Personalauszahlungen	-56.557,13	-73.900	-49.300	-50.000	-50.500	-51.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132,69	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.482.844,36	-1.825.500	-1.535.500	-1.573.700	-1.612.800	-1.652.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.350,13	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.884,31	-1.899.400	-1.585.800	-1.624.700	-1.664.300	-1.704.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-244.368,17	-438.000	-349.400	-357.900	-366.200	-374.600
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.	-6,25	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	-6,25	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6,25	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-244.374,42	-438.000	-349.400	-357.900	-366.200	-374.600

311401 Hilfe zur Gesundheit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Erstattung des Jugendhilfeträgers für Krankenhilfeaufwendungen	
an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	40.000€

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	1.166.400 €
Erstattung des Landes für Kontingentflüchtlinge:	30.000 €
	1.196.400 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	1.379.000 €
In Einrichtungen:	<u>156.500</u> €
_	<u>1.535.500</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 Sozial- psychiatrischer 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)

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispla	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	61.350,46	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	23,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	19,34	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.393,21	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11 Personalaufwendungen	-4.973,84	-6.000	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,51	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.400	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-76.250,00	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,25	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.276,60	-100.400	-95.800	-95.900	-95.900	-95.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-19.883,39	-26.800	-22.200	-22.300	-22.300	-22.300
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	-19.883,39	-26.800	-22.200	-22.300	-22.300	-22.300
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	-19.883,39	-26.800	-22.200	-22.300	-22.300	-22.300
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	-19.883,39	-26.800	-22.200	-22.300	-22.300	-22.300

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.112,40	73.600	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	79.112,40	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
10 Personalauszahlungen	-4.519,04	-4.100	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7,10	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-76.010,44	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
15 Sonstige Auszahlungen	-40,81	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.577,39	-96.100	-93.800	-93.900	-93.900	-93.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.464,99	-22.500	-20.200	-20.300	-20.300	-20.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,35	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	-0,35	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,35	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.465,34	-22.500	-20.200	-20.300	-20.300	-20.300

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,-€

Stand: 24.08.2017



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

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	416.685,77	445.600	584.700	599.200	614.100	629.300
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	416.685,77	445.600	584.700	599.200	614.100	629.300
11 Personalaufwendungen	-10.029,86	-11.500	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21,80	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-521.482,27	-560.900	-730.900	-749.100	-767.700	-786.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,02	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-531.689,95	-572.400	-742.900	-761.200	-779.900	-799.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-115.004,18	-126.800	-158.200	-162.000	-165.800	-169.700
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	-115.004,18	-126.800	-158.200	-162.000	-165.800	-169.700
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	-115.004,18	-126.800	-158.200	-162.000	-165.800	-169.700
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	-115.004,18	-126.800	-158.200	-162.000	-165.800	-169.700

Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.608,33	445.600	584.700	599.200	614.100	629.300
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	373.608,33	445.600	584.700	599.200	614.100	629.300
10 Personalauszahlungen	-9.762,27	-10.500	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23,67	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-520.512,98	-560.900	-730.900	-749.100	-767.700	-786.700
15 Sonstige Auszahlungen	-131,79	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-530.430,71	-571.400	-741.700	-760.000	-778.700	-797.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-156.822,38	-125.800	-157.000	-160.800	-164.600	-168.500
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.	-1,07	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	-1,07	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,07	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-156.823,45	-125.800	-157.000	-160.800	-164.600	-168.500

311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen):

Landesmittel nach § 8 AG-SGB XII	584.700 €
=anaconinaci j c / (c c c c / (i)	<u>00 111 00 0</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.	
Außerhalb von Einrichtungen:	
Blindenhilfe	190.000 €
Bestattungskosten	200.000 €
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	60.000 €
Altenhilfe	50.000 €
Schuldnerberatung nach SGB XII	130.900 €

In Einrichtungen: <u>100.000 €</u> 730.900 €

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

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	309.348,48	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	19.076.159,14	18.908.400	19.330.000	19.820.700	20.323.700	20.839.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	180,33	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	19.385.687,95	19.208.400	19.630.000	20.120.700	20.623.700	21.139.100
11 Personalaufwendungen	-64.878,25	-63.900	-79.300	-80.400	-80.600	-80.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99,70	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-19.332.847,44	-19.208.400	-19.630.000	-20.120.700	-20.623.700	-21.139.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951,15	0	-900	-900	-900	-900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.398.776,54	-19.272.300	-19.710.300	-20.202.100	-20.705.300	-21.220.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.088,59	-63.900	-80.300	-81.400	-81.600	-81.800
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	-13.088,59	-63.900	-80.300	-81.400	-81.600	-81.800
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	-13.088,59	-63.900	-80.300	-81.400	-81.600	-81.800
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	-13.088,59	-63.900	-80.300	-81.400	-81.600	-81.800

Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	312.477,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.720.514,95	18.908.400	19.330.000	19.820.700	20.323.700	20.839.100	
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	19.032.992,89	19.208.400	19.630.000	20.120.700	20.623.700	21.139.100	
10 Personalauszahlungen	-52.866,09	-54.800	-68.700	-69.800	-70.000	-70.200	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108,64	0	0	0	0	0	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-19.332.769,35	-19.208.400	-19.630.000	-20.120.700	-20.623.700	-21.139.100	
15 Sonstige Auszahlungen	-835,62	0	-900	-900	-900	-900	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.386.579,70	-19.263.200	-19.699.600	-20.191.400	-20.694.600	-21.210.200	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-353.586,81	-54.800	-69.600	-70.700	-70.900	-71.100	
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.	-5,11	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	-5,11	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5,11	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-353.591,92	-54.800	-69.600	-70.700	-70.900	-71.100	

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)	19.290.000 €
Erstattung für Aufwendungen an Kontingentflüchtlinge	40.000 €
	19.330.000€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hilfe in und außerhalb von Einrichtungen.

Außerhalb von Einrichtungen:

-KontingentflüchtlingeIn Einrichtungen:

13.810.000 €

40.000 €

5.780.000 €

19.630.000 €

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:

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.641,45	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	317.346,47	298.500	216.700	220.000	223.500	227.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	238.699,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	25.797,24	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	669.484,79	298.500	216.700	220.000	223.500	227.000
11 Personalaufwendungen	-522.575,22	-331.100	-237.200	-240.500	-244.000	-247.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.267,02	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.702,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.150,92	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-670.695,19	-331.100	-237.200	-240.500	-244.000	-247.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.210,40	-32.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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	-1.210,40	-32.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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	-1.210,40	-32.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-543,99	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.754,39	-32.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.446,83	298.500	216.700	220.000	223.500	227.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	16.446,83	298.500	216.700	220.000	223.500	227.000
10 Personalauszahlungen	-464.470,70	-298.500	-216.700	-220.000	-223.500	-227.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.882,80	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	-926.212,62	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.566,12	-298.500	-216.700	-220.000	-223.500	-227.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.387.119,29	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.	-474,81	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	-474,81	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-474,81	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.387.594,10	0	0	0	0	0

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 abgeordnete Beschäftigte.

216.700 €



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 Kreisseniorenbeirates, 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 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.

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.313,55	40.200	21.100	21.100	21.100	21.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.567,29	40.200	21.100	21.100	21.100	21.100
11 Personalaufwendungen	-179.398,68	-175.200	-182.200	-184.900	-185.800	-186.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.546,14	-12.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.780,46	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-633,00	-700	-700	-700	-700	-700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.828,65	-65.500	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-256.186,93	-256.300	-264.900	-267.600	-268.500	-269.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-222.619,64	-216.100	-243.800	-246.500	-247.400	-248.300
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	-222.619,64	-216.100	-243.800	-246.500	-247.400	-248.300
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	-222.619,64	-216.100	-243.800	-246.500	-247.400	-248.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.087,98	-1.300	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
29 ERGEBNIS	-223.707,62	-217.400	-246.000	-248.200	-249.100	-250.000

Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.641,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.641,11	0	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-155.401,64	-157.600	-166.300	-169.000	-169.900	-170.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.067,71	-12.100	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-633,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Sonstige Auszahlungen	-51.745,37	-65.500	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.847,72	-235.900	-247.000	-249.700	-250.600	-251.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-212.206,61	-235.900	-246.500	-249.200	-250.100	-251.000
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.	-1.373,95	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	-1.373,95	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.373,95	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-213.580,56	-235.900	-246.500	-249.200	-250.100	-251.000

311902 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ord	<u>lentliche Erträge)</u>	
Zuflues aus Dansians	und Daibilfarii akatallun man	/-antrolo Dia

Zufluss aus Pensions- und Beihilferückstellungen (zentrale Planung	
durch die Stabsstelle 05)	20.600 €
Zwangsgelder	500 €
	<u>21.100 €</u>

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	11.000€
Auf den Fachdienst Soziale Sicherung entfallender Anteil für	
Installation eines Software-Updates (LÄMMkom LISSA), Einweisung	
in die Systembetreuung und fachlicher Schulung der Mitarbeiter	5.300 €
Bürogeräte	1.000 €
Veranstaltungen (insbes. Bewirtungskosten für Sitzungen usw.)	<u>600 €</u>
	17.900 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Entgelte für Datenverarbeitungsverfahren:	
(Programme Rentenauskunft und "LÄMMKom")	13.500 €
Projektbegleitung durch Anbieter für Update LÄMMkom LISSA	
(Anteil Fachdienst Soziale Sicherung)	2.100 €
Geschäftsausgaben des Fachdienstes 4.2.	<u>46.500 €</u>
	<u>62.100€</u>

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 Sozial- psychiatrischer Dienst)	3119-3-000	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Aufgabenstellung:

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Archivierung, Rechtsstreitigkeiten 1. Instanz

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB XII

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	60.500,01	60.400	60.400	30.200	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,98	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.674,50	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.192,49	60.600	62.700	32.500	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	-193.801,70	-177.800	-196.800	-198.000	-199.200	-200.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.239,69	-8.900	-21.600	-8.900	-8.900	-8.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.492,46	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.202,39	-118.900	-123.400	-121.500	-121.500	-121.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-338.736,24	-308.300	-344.000	-330.600	-331.800	-333.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-273.543,75	-247.700	-281.300	-298.100	-329.500	-330.700
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	-273.543,75	-247.700	-281.300	-298.100	-329.500	-330.700
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	-273.543,75	-247.700	-281.300	-298.100	-329.500	-330.700
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	-273.543,75	-247.700	-281.300	-298.100	-329.500	-330.700

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss Haushaltsansatz		Mitte	anung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	60.500,01	60.400	60.400	30.200	0	0
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699,01	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	61.199,02	60.600	60.600	30.400	200	200
10 Personalauszahlungen	-181.889,43	-169.800	-183.100	-184.300	-185.500	-186.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.543,79	-8.900	-21.600	-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	-123.709,99	-118.900	-123.400	-121.500	-121.500	-121.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.143,21	-297.600	-328.100	-314.700	-315.900	-317.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-249.944,19	-237.000	-267.500	-284.300	-315.700	-316.900
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.	-335,73	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	-335,73	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-335,73	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-250.279,92	-237.000	-267.500	-284.300	-315.700	-316.900

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,-€
Fortbildung EDV, geänderte Fachanwendung 1malig	7.700,-€
Fortbildung sonstige, BTHG 1malig	5.000,-€

21.600,-€ Gesamt:

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 (1malig Installation LämmLissa) , Reisekosten, Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Bücher u.a.	54.400,-€

Gesamt: 123.400,-€

Stand: 24.08.2017



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	
42301 (Soziale Sicherung)	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 insbesondere

- Kosten der Unterkunft und Heizung,
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten,
- Mietschulden
- einmalige Bedarfe, wie Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung
- 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. Das Land hat sich bis 2014 mit Einsparungen beim Wohngeld beteiligt. Mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs wurden die Landesmittel ab 2015 zum Bestandteil der Schlüsselzuweisungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB II, AG-SGB II



<u>Teilhaushalt 312101(Grundsicherung für Arbeitssuchende</u> (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	
42301 (Soziale Sicherung)	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



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	
42301 (Soziale Sicherung)	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

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfi	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.099.866,50	14.452.200	17.525.700	17.876.200	18.233.700	18.598.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	34,22	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	12.099.974,55	14.452.200	17.525.700	17.876.200	18.233.700	18.598.300
11 Personalaufwendungen	-8.684,59	-11.700	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-127.000,00	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.456.886,35	-36.156.600	-40.036.900	-40.803.100	-41.584.600	-42.381.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.592.583,24	-36.299.400	-40.177.000	-40.943.400	-41.724.900	-42.522.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-21.492.608,69	-21.847.200	-22.651.300	-23.067.200	-23.491.200	-23.923.700
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	-21.492.608,69	-21.847.200	-22.651.300	-23.067.200	-23.491.200	-23.923.700
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	-21.492.608,69	-21.847.200	-22.651.300	-23.067.200	-23.491.200	-23.923.700
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	-21.492.608,69	-21.847.200	-22.651.300	-23.067.200	-23.491.200	-23.923.700

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.938.121,09	14.452.200	17.525.700	17.876.200	18.233.700	18.598.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	540,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54,00	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	10.938.715,09	14.452.200	17.525.700	17.876.200	18.233.700	18.598.300
10 Personalauszahlungen	-8.098,00	-6.900	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13,42	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-127.000,00	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
15 Sonstige Auszahlungen	-33.762.445,42	-36.156.600	-40.036.900	-40.803.100	-41.584.600	-42.381.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.897.556,84	-36.294.400	-40.172.200	-40.938.600	-41.720.100	-42.517.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-22.958.841,75	-21.842.200	-22.646.500	-23.062.400	-23.486.400	-23.918.900
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.	-0,60	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	-0,60	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,60	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-22.958.842,35	-21.842.200	-22.646.500	-23.062.400	-23.486.400	-23.918.900

312101 Grundsicherung für **Arbeitssuchende (SGB II)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes

-	nach § 46 Abs. 6 SGB II mit 26,4 % an den Kosten der Unterkunft	
	(KdU) nach § 22 (1) SGB II	10.114.100 €

- nach § 46 Abs. 7 SGBB II mit 7,9 % zur Entlastung von Ländern und Kommunen

- nach § 46 Abs. 9 und 10 SGB II in Verbindung mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 mit einem länderspezifischen Wert von 8 % zum Ausgleich der fluchtbedingten Unterkunftskosten. 3.064.900 €

Der Haushaltsplanung 2018 liegt die landesspezifische Beteiligungsquote zugrunde, da der auf den Kreis entfallende Anteil erst ermittelt werden kann, wenn feststeht, in welchem Verhältnis die Aufwendungen des Kreises zu den landesweiten Gesamtaufwendungen für die Unterkunftskosten stehen.

Hinzu kommt, dass die landesspezifische Beteiligungsguote nach § 46 Abs. 10 SGB II im Jahr 2019 für das Vorjahr (2018) rückwirkend anhand der Vorjahresausgaben für die laufenden Unterkunftskosten angepasst wird.

- nach § 45 Abs. 6 SGB II mit 1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem SGB II

- nach § 46 Abs. 8 SGB II für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II

1.000.000€

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.

3.026.600 €

320.100 €

17.525.700 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Laufende Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II):	38.310.900 €
Sonstige Kosten der Unterkunft und Heizung: a) Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten (§ 22 (3) SGB II) b) darlehensweise Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)	220.000€
Einmalige Beihilfen (§ 23 Abs. III SGB II): a) Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte b) Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt	500.000€
Bildungs- und Teilhabepaket	1.000.000€
Erstattung an Sodexo	6.000 € 39.832.200 €

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
•	3121-4-010	Jobcenter – Personal Kreis

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.179.343,14	3.375.100	3.429.900	3.429.900	3.429.900	3.429.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	36,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	14,78	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.179.394,32	3.375.100	3.429.900	3.429.900	3.429.900	3.429.900
11 Personalaufwendungen	-3.051.247,54	-3.235.000	-3.288.200	-3.337.400	-3.376.600	-3.416.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.738,41	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185.514,05	-2.489.600	-2.511.600	-2.611.600	-2.711.600	-2.811.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.248.500,00	-5.739.200	-5.814.400	-5.963.600	-6.102.800	-6.242.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.069.105,68	-2.364.100	-2.384.500	-2.533.700	-2.672.900	-2.812.600
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	-2.069.105,68	-2.364.100	-2.384.500	-2.533.700	-2.672.900	-2.812.600
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	-2.069.105,68	-2.364.100	-2.384.500	-2.533.700	-2.672.900	-2.812.600
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	-2.069.105,68	-2.364.100	-2.384.500	-2.533.700	-2.672.900	-2.812.600

Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.219.482,38	3.375.100	3.429.900	3.429.900	3.429.900	3.429.900
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.219.482,38	3.375.100	3.429.900	3.429.900	3.429.900	3.429.900
10 Personalauszahlungen	-3.050.464,44	-3.232.600	-3.285.400	-3.334.600	-3.373.800	-3.413.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.738,41	-14.600	-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	-2.260.707,12	-2.489.600	-2.511.600	-2.611.600	-2.711.600	-2.811.600
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-5.322.909,97	-5.736.800	-5.811.600	-5.960.800	-6.100.000	-6.239.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.103.427,59	-2.361.700	-2.381.700	-2.530.900	-2.670.100	-2.809.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.103.427,59	-2.361.700	-2.381.700	-2.530.900	-2.670.100	-2.809.800

312104 Jobcenter SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung vom Jobcenter für:	
Personalkosten	3.223.400 €
Personalverwaltung	58.500 €
Beschaffungspauschale	3.400 €
Sach- u. Dienstleistungen (s.a. Erläuterungen zu Zeile 13)	14.600 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (s.a. Erläuterungen zu Zeile 16)	130.000 €
	3.429.900 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt Aufwendungen für	
a) Leasingverträge für Kraftfahrzeuge	9.000€
b) Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (Betriebsstoffe)	2.600 €
c) Fortbildung des Personals	3.000 €
,	14.600 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Aufwendungen für Personal- u. Verwaltungskosten

(Jobcenter)

0	Personal- u. Verwaltungskosten - an Gemeinden und Ämter (2 Mitarbeiter Stadt Rendsburg)	122.000 €
0	den laufenden Betrieb	<u>8.000 €</u> <u>130.000 €</u>
0	Reisekosten den kommunalen Finanzierungsanteil (15,2%) an den	500€

2.381.100 € 2.511.600 €

Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung

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

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	s Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	881.461,92	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	21.100.045,14	12.941.200	7.225.800	7.225.800	7.225.800	7.225.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	21,41	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	21.981.528,47	13.041.200	7.325.800	7.325.800	7.325.800	7.325.800
11 Personalaufwendungen	-40.088,12	-40.500	-61.600	-62.500	-63.100	-63.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80,30	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-28.605.792,79	-18.161.400	-10.035.300	-10.035.300	-10.035.300	-10.035.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756,28	0	-700	-700	-700	-700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.646.717,49	-18.202.000	-10.097.700	-10.098.600	-10.099.200	-10.099.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.665.189,02	-5.160.800	-2.771.900	-2.772.800	-2.773.400	-2.774.000
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	-6.665.189,02	-5.160.800	-2.771.900	-2.772.800	-2.773.400	-2.774.000
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	-6.665.189,02	-5.160.800	-2.771.900	-2.772.800	-2.773.400	-2.774.000
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	-6.665.189,02	-5.160.800	-2.771.900	-2.772.800	-2.773.400	-2.774.000

Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelf	fristige Finanzplanı	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	881.461,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.695.854,71	12.941.200	7.225.800	7.225.800	7.225.800	7.225.800
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	25.577.316,63	13.041.200	7.325.800	7.325.800	7.325.800	7.325.800
10 Personalauszahlungen	-37.976,73	-38.500	-59.600	-60.500	-61.100	-61.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87,50	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-28.432.325,77	-18.161.400	-10.035.300	-10.035.300	-10.035.300	-10.035.300
15 Sonstige Auszahlungen	-663,26	0	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.471.053,26	-18.199.900	-10.095.600	-10.096.500	-10.097.100	-10.097.700
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.893.736,63	-5.158.700	-2.769.800	-2.770.700	-2.771.300	-2.771.900
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.	-4,13	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	-4,13	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,13	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.893.740,76	-5.158.700	-2.769.800	-2.770.700	-2.771.300	-2.771.900

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%).

7.225.800 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen an Asylbewerber außerhalb und innerhalb von Einrichtungen Verwaltungskosten elektronische Gesundheitskarte

9.735.300 € 300.000 €

10.035.300 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan



Teilhaushalt 313901 (dezentrale Betreuung Asylbewerber)

Produkt 3139-1 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Wolf

Organisationszugehörigkeit Fachbereich Zentrale Dienste Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
10301 (Dezentrale Betreuung Asylbewerber)	3139-1-010	Dezentrale Betreuung Asylbewerber
,	3139-1-020	Bildungskoordination
	3139-1-030	Bildung integriert

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

Teilhaushalt: 313901 Dezentrale Betreuung Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelf	ristige Ergebnispla	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.444,19	1.854.400	1.822.400	186.200	45.500	(
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	(
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.700,00	143.200	157.500	157.500	0	(
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.960,64	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
10 Ordentliche Erträge	3.186.104,83	1.997.600	1.979.900	343.700	45.500	(
11 Personalaufwendungen	-234.076,74	-352.200	-314.800	-290.100	-294.500	-299.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.698,46	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
15 Transferaufwendungen	-31.500,00	-300.000	-300.000	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585.865,63	-1.508.800	-1.517.100	-136.000	-10.000	-10.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.854.140,83	-2.162.800	-2.133.500	-427.700	-306.100	-310.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	331.964,00	-165.200	-153.600	-84.000	-260.600	-310.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	(
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	331.964,00	-165.200	-153.600	-84.000	-260.600	-310.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	(
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	331.964,00	-165.200	-153.600	-84.000	-260.600	-310.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	(
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	(
29 ERGEBNIS	331.964,00	-165.200	-153.600	-84.000	-260.600	-310.60

Teilhaushalt: 313901 Dezentrale Betreuung Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss			Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.444,19	1.854.400	1.822.400	186.200	45.500	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.088.700,00	143.200	157.500	157.500	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.134.144,19	1.997.600	1.979.900	343.700	45.500	0
10 Personalauszahlungen	-230.107,62	-352.200	-314.800	-290.100	-294.500	-299.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.592,89	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.500,00	-300.000	-300.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.458.328,19	-1.508.800	-1.517.100	-136.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.722.528,70	-2.162.800	-2.133.500	-427.700	-306.100	-310.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	411.615,49	-165.200	-153.600	-84.000	-260.600	-310.600
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.	-26,78	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	-26,78	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26,78	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	411.588,71	-165.200	-153.600	-84.000	-260.600	-310.600

313901 Dezentrale Betreuung von Asylbewerbern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) u. a.:

Integrationsfestbetrag gem. Kommunalpaket III	1.615.000 €
Erstattung von Personal- und Fortbildungskosten vom Bund für eine	
Stelle	60.200€
Förderung Bund für Programm "Bildungs integriert"	21.200 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Integrationsleistungen 300.000 € SGA v. 16.11.2017



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 Kreisseniorenbeirats, Zuschüsse an das Frauenhaus RD.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KrO, Satzung zur Bildung eines Kreisseniorenbeirats

Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.030,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
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	360.030,00	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
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	-362.006,14	-362.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-362.006,14	-362.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.976,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	54.884,95	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	54.884,95	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.908,81	-2.000	-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	52.908,81	-2.000	-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	52.908,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss			Mitte	lfristige Finanzpla	ınung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche 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	54.884,95	0	0	0	0	0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	54.884,95	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
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	-1.976,14	-362.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.976,14	-362.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	52.908,81	-2.000	-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)	101.167,80	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	101.167,80	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	101.167,80	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	154.076,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

315101 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Landeszuweisung für Frauenhaus Rendsburg	290.500 €
Landeszuweisung für Frauenberatung	79.600 €
Landeszuweisung für Projekt "KIK"	<u>14.900 €</u>
	<u>385.000 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss Kreisseniorenbeirat: Zuschuss Frauenhaus Rendsburg: Zuschuss Frauenberatung Zuschuss Projekt "KIK"	2.000 € 290.500 € 79.600 € <u>14.900 €</u>
	<u>387.000 €</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

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	326.000	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	1.434.867,34	1.497.600	1.491.700	1.528.800	1.567.000	1.606.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	212,59	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	1.467.715,69	1.530.200	1.524.300	1.854.800	1.599.600	1.638.800
11 Personalaufwendungen	-135.483,36	-142.100	-159.400	-161.600	-162.700	-163.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255,32	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.241,94	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
15 Transferaufwendungen	-3.684.524,04	-3.840.000	-3.825.000	-3.908.300	-3.994.200	-4.082.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.807,52	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.915.312,18	-4.076.100	-4.079.400	-4.164.900	-4.251.900	-4.340.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.447.596,49	-2.545.900	-2.555.100	-2.310.100	-2.652.300	-2.702.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.447.596,49	-2.545.900	-2.555.100	-2.310.100	-2.652.300	-2.702.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.447.596,49	-2.545.900	-2.555.100	-2.310.100	-2.652.300	-2.702.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.447.596,49	-2.545.900	-2.555.100	-2.310.100	-2.652.300	-2.702.000

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.440.605,76	1.497.600	1.491.700	1.528.800	1.567.000	1.606.200	
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	1.440.605,76	1.497.600	1.491.700	1.528.800	1.567.000	1.606.200	
10 Personalauszahlungen	-124.098,75	-133.300	-149.400	-151.600	-152.700	-153.800	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-277,14	0	0	0	0	0	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-3.636.685,54	-3.840.000	-3.825.000	-3.908.300	-3.994.200	-4.082.000	
15 Sonstige Auszahlungen	-56.974,66	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.818.036,09	-3.976.800	-3.978.900	-4.064.400	-4.151.400	-4.240.300	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.377.430,33	-2.479.200	-2.487.200	-2.535.600	-2.584.400	-2.634.100	
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.	-12,61	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	-12,61	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12,61	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.377.442,94	-2.479.200	-2.487.200	-2.535.600	-2.584.400	-2.634.100	

315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Landesanteil von 39 % der Aufwendungen nach dem Landespflegegesetz. <u>1.491.700 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Pflegewohngeld : 2.650.000 €

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: 480.000 €

Zuschüsse gemäß § 6 LPflegeG an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen zur Abgeltung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen.

Zuschüsse Ifd. Aufwendungen teilstationäre Einrichtungen: 695.000 €

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.

3.825.000 €

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 eingerichtet.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	nisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	129.131,78	129.000	130.800	130.800	130.800	130.800		
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9 Bestandsveränderungen	33.000,00	0	0	0	0	0		
10 Ordentliche Erträge	162.131,78	129.000	130.800	130.800	130.800	130.800		
11 Personalaufwendungen	-70.690,22	-86.000	-87.500	-88.800	-89.700	-90.600		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.062,68	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-410,00	-500	-500	-500	-500	-500		
15 Transferaufwendungen	-78.080,00	-78.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.062,47	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400		
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.305,37	-193.500	-196.400	-197.700	-198.600	-199.500		
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.826,41	-64.500	-65.600	-66.900	-67.800	-68.700		
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	1.826,41	-64.500	-65.600	-66.900	-67.800	-68.700		
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	1.826,41	-64.500	-65.600	-66.900	-67.800	-68.700		
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	1.826,41	-64.500	-65.600	-66.900	-67.800	-68.700		

Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelfristige Finanzplanung			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.100,00	129.000	130.800	130.800	130.800	130.800	
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	129.100,00	129.000	130.800	130.800	130.800	130.800	
10 Personalauszahlungen	-68.792,49	-86.000	-87.500	-88.800	-89.700	-90.600	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.057,91	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-78.080,00	-78.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.166,04	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.096,44	-193.000	-195.900	-197.200	-198.100	-199.000	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-27.996,44	-64.000	-65.100	-66.400	-67.300	-68.200	
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.	-7,60	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	-7,60	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7,60	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-28.004,04	-64.000	-65.100	-66.400	-67.300	-68.200	

315201 Pflegestützpunkt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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

130.800 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

79.200€

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

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalts	sansatz	Mittelfristige Ergebnisplar		splanung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0		
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0		
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.181,80	89.600	0	0	0		
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		
3 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		
9 Bestandsveränderungen	216.395,71	0	0	0	0		
10 Ordentliche Erträge	394.577,51	89.600	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	-100.316,83	-121.100	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.416,76	-2.000	0	0	0		
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.477,00	-1.400	0	0	0		
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.102,95	-3.000	0	0	0		
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0		
17 Ordentliche Aufwendungen	-157.313,54	-127.500	0	0	0		
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	237.263,97	-37.900	0	0	0		
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0		
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0		
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	237.263,97	-37.900	0	0	0		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		
25 AUBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0		
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	237.263,97	-37.900	0	0	0		
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0		
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-68.900	0	0	0		
29 ERGEBNIS	237.263,97	-106.800	0	0	0		

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	ınung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.743,31	89.600	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	31.743,31	89.600	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	-92.362,69	-113.900	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.327,05	-2.000	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	-52.232,15	-3.000	0	0	0	0	
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-145.921,89	-118.900	0	0	0	0	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-114.178,58	-29.300	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.	-280,87	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	-280,87	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-280,87	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-114.459,45	-29.300	0	0	0	0	



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

Teilhaushalt: 321101 Kriegsopferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelfristige Ergebnispla		anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	17.909,76	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	315.839,64	370.000	317.600	317.600	317.600	317.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	37,70	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	333.787,10	390.000	334.600	334.600	334.600	334.600
11 Personalaufwendungen	-21.199,13	-23.700	-24.100	-24.400	-24.500	-24.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40,31	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-377.041,51	-435.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.109,28	0	-500	-500	-500	-500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-402.390,23	-458.800	-398.700	-399.000	-399.100	-399.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-68.603,13	-68.800	-64.100	-64.400	-64.500	-64.600
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	-68.603,13	-68.800	-64.100	-64.400	-64.500	-64.600
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	-68.603,13	-68.800	-64.100	-64.400	-64.500	-64.600
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	-68.603,13	-68.800	-64.100	-64.400	-64.500	-64.600

Teilhaushalt: 321101 Kriegsopferfürsorge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	17.909,76	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.903,60	370.000	317.600	317.600	317.600	317.600	
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	348.813,36	390.000	334.600	334.600	334.600	334.600	
10 Personalauszahlungen	-21.827,81	-21.900	-22.200	-22.500	-22.600	-22.700	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43,90	0	0	0	0	0	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-377.068,60	-435.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000	
15 Sonstige Auszahlungen	-15.898,95	0	-500	-500	-500	-500	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.839,26	-456.900	-396.700	-397.000	-397.100	-397.200	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-66.025,90	-66.900	-62.100	-62.400	-62.500	-62.600	
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.	-2,07	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	-2,07	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,07	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-66.027,97	-66.900	-62.100	-62.400	-62.500	-62.600	

Teilhaushalt

321101 Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen (KOF).

17.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

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

Aufwendungen örtl. Träger: Bund trägt 80% vom Nettoaufwand (restl. 20% hat der Kreis zu tragen)	157.600 €
Aufwendungen überörtl. Träger: Bund trägt 80 % und das Land 20% vom Nettoaufwand	56.000 € 14.000 €
Bundesanteil OEG (22 %) Landesanteil OEG (78 %) Landesanteil Impfgeschädigte (100 %)	15.400 € 54.600 € <u>20.000 €</u>

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen der KOF (örtl. Träger – Brutto):	212.000 €
Leistungen der KOF (überörtl. Träger – Brutto)	72.000 €
Leistungen nach dem OEG und für Impfgeschädigte:	90.000 €
	<u>374.000 €</u>

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

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelfristige Ergebnispla		anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.964,96	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	27,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15,48	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	4.007,47	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.033,96	-18.100	-18.600	-18.800	-18.900	-19.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32,85	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-89.465,60	-47.800	-53.800	-47.800	-47.800	-47.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.978,77	-67.300	-73.800	-68.000	-68.100	-68.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-103.971,30	-67.300	-73.800	-68.000	-68.100	-68.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.971,30	-67.300	-73.800	-68.000	-68.100	-68.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-103.971,30	-67.300	-73.800	-68.000	-68.100	-68.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-103.971,30	-67.300	-73.800	-68.000	-68.100	-68.200

Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	Ifristige Finanzpla	nung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	3.964,96	0	0	0	0	0	
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,71	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.988,67	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	-16.022,83	-16.600	-16.900	-17.100	-17.200	-17.300	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35,84	0	0	0	0	0	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-99.465,60	-47.800	-53.800	-47.800	-47.800	-47.800	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.408,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-116.932,52	-65.600	-71.900	-66.100	-66.200	-66.300	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-112.943,85	-65.600	-71.900	-66.100	-66.200	-66.300	
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.	-1,69	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	-1,69	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1,69	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-112.945,54	-65.600	-71.900	-66.100	-66.200	-66.300	

Teilhaushalt

331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

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	18.000 €
	53.800 €

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

41301 (EGH SGB XII, 3311-2-000 Suchtberatung (ohne SGB II)

Betreuungsbehörde, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst)

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Beschlüsse des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 16.11.2000, 22.11.2007 und 17.11.2016 sowie jährliche Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsplanung.

Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelfristige Ergebnisplant		anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	88.200	88.200	88.200
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	20,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5,23	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	112.749,89	112.700	112.700	88.200	88.200	88.200
11 Personalaufwendungen	-3.481,71	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,51	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-218.220,16	-297.700	-297.700	-273.200	-273.200	-273.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,25	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.754,63	-301.200	-301.500	-277.100	-277.100	-277.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-109.004,74	-188.500	-188.800	-188.900	-188.900	-188.900
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	-109.004,74	-188.500	-188.800	-188.900	-188.900	-188.900
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	-109.004,74	-188.500	-188.800	-188.900	-188.900	-188.900
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	-109.004,74	-188.500	-188.800	-188.900	-188.900	-188.900

Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	88.200	88.200	88.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,80	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	112.733,00	112.700	112.700	88.200	88.200	88.200
10 Personalauszahlungen	-3.379,34	-3.500	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7,10	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-218.220,16	-297.700	-297.700	-273.200	-273.200	-273.200
15 Sonstige Auszahlungen	-40,81	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.647,41	-301.200	-301.400	-277.000	-277.000	-277.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-108.914,41	-188.500	-188.700	-188.800	-188.800	-188.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,35	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	-0,35	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,35	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-108.914,76	-188.500	-188.700	-188.800	-188.800	-188.800

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 17.11.2016:

 "Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde" sowie "Die Brücke e.V." für die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention "Droge 70" für das Projekt "Suchtberatung 	138.000,-€ 34.500,-€
Kommunalisierte Landesmittel (siehe Zeile 2)	112.700,-€
Zuschüsse für die Suchtgefährdetenhilfe: Für die Selbsthilfegruppen der/des a) AG der Blau-Kreuz Gruppen b) AG der Rendsburger Guttempler (6 Gruppen) c) Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe im Kreis	6.200,-€ 4.000,-€ 2.300,-€

Gesamt: 297.700,-€



Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Produkt 3411-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Frau Looft

Organisationszugehörigkeit Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

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

Aufgabenstellung:

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Unterhaltsvorschussgesetz

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelfristige Ergebnisplan		anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	665,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	613,64	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	1.278,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-376.534,27	-667.300	-659.100	-662.300	-668.200	-674.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,87	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.234,13	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-385.534,27	-674.000	-666.400	-669.600	-675.500	-681.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-384.255,37	-674.000	-666.400	-669.600	-675.500	-681.500
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	-384.255,37	-674.000	-666.400	-669.600	-675.500	-681.500
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	-384.255,37	-674.000	-666.400	-669.600	-675.500	-681.500
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	-384.255,37	-674.000	-666.400	-669.600	-675.500	-681.500

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	anung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	3.085.131,57	0	0	0	0	0	
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649,84	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.085.781,41	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	-361.335,18	-642.500	-641.100	-644.300	-650.200	-656.200	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.709,99	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-3.091.324,55	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-5.519,69	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.459.889,41	-648.600	-647.800	-651.000	-656.900	-662.900	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-374.108,00	-648.600	-647.800	-651.000	-656.900	-662.900	
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.	-36,25	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	-36,25	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36,25	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-374.144,25	-648.600	-647.800	-651.000	-656.900	-662.900	



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,	3431-1-000	Leistungen nach dem Landesbetreuungsgesetz
Betreuungsbehörde, Suchtberatung und		
sozialpsychiatrischer Dienst)		

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Betreuungsbehördengesetz

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	Haushaltsansatz Mittelfris		ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	654,01	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	654,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-526.726,78	-479.700	-497.100	-502.800	-508.600	-514.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.506,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.774,62	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.830,80	-22.000	-38.600	-28.900	-28.900	-28.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-603.838,29	-557.000	-590.900	-586.900	-592.700	-598.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-603.184,28	-557.000	-590.900	-586.900	-592.700	-598.500
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	-603.184,28	-557.000	-590.900	-586.900	-592.700	-598.500
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	-603.184,28	-557.000	-590.900	-586.900	-592.700	-598.500
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	-603.184,28	-557.000	-590.900	-586.900	-592.700	-598.500

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	fristige Finanzpla	nung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524,20	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	524,20	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	-531.781,87	-479.700	-497.100	-502.800	-508.600	-514.400	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.033,96	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
15 Sonstige Auszahlungen	-21.890,47	-22.000	-38.600	-28.900	-28.900	-28.900	
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-605.706,30	-555.500	-589.500	-585.500	-591.300	-597.100	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-605.182,10	-555.500	-589.500	-585.500	-591.300	-597.100	
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.	-310,85	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	-310,85	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-310,85	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-605.492,95	-555.500	-589.500	-585.500	-591.300	-597.100	

Teilhaushalt

343101 Betreuungsbehörde

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Fortbildungskosten, EDV-Geräte, Veranstaltungen u.a.

3.800,-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Lizenzgebühren (1malig Umstellung Fachanwendung Butler: Installation und Schulung 9.700,-), Reisekosten, Stellenausschreibungen, Bürobedarf, Bücher u.a.

38.600,-€

Stand: 24.08.2017



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:

- o 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 Bildungsund 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

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz				ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.247,44	521.600	539.600	539.600	539.600	539.600	
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	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	497.247,44	521.600	539.600	539.600	539.600	539.600	
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	-399.886,15	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.361,29	-121.600	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600	
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-497.247,44	-521.600	-539.600	-539.600	-539.600	-539.600	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	521.600	539.600	539.600	539.600	539.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	300.508,84	521.600	539.600	539.600	539.600	539.600
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	-227.945,13	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15 Sonstige Auszahlungen	-91.995,61	-121.600	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-319.940,74	-521.600	-539.600	-539.600	-539.600	-539.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.431,90	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.	-19.431,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

345101 Leistungen § 6 BKKG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen):

Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II mit	
1,2 % für die Verwaltungskosten zur Umsetzung des	
Bildungs- und Teilhabepaktes nach dem BKKG	139.600 €
Zweckgebundene Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 6 und 8 SGB II	
für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II	<u>400.000</u> €
	<u>539.600 €</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)	124.600€
Sodexo	<u>15.000 €</u>
	139.600 €

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)	3511-1-020	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
	3511-1-030	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
	3511-1-040	Widerspruchsverfahren nach dem
		Wohngeldgesetz
	3511-1-050	Kündigungsschutz Schwerbehinderte
	3511-1-060	

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.

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.024.177,65	1.057.400	1.005.800	1.005.800	1.005.800	1.005.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	222.571,82	29.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.246.749,47	1.086.600	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800
11 Personalaufwendungen	-476.796,34	-439.200	-461.800	-464.300	-464.900	-465.700
12 Versorgungsaufwendungen	-10.276,07	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.571,93	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-835.321,14	-920.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.180,19	-12.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.375.145,67	-1.382.400	-1.352.600	-1.355.100	-1.355.700	-1.356.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-128.396,20	-295.800	-338.800	-341.300	-341.900	-342.700
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	-128.396,20	-295.800	-338.800	-341.300	-341.900	-342.700
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	-128.396,20	-295.800	-338.800	-341.300	-341.900	-342.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.183,71	-46.600	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-170.579,91	-342.400	-338.800	-341.300	-341.900	-342.700

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	915.358,30	1.057.400	1.005.800	1.005.800	1.005.800	1.005.800
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	915.358,30	1.057.400	1.005.800	1.005.800	1.005.800	1.005.800
10 Personalauszahlungen	-403.280,59	-383.000	-396.900	-399.400	-400.000	-400.800
11 Versorgungsauszahlungen	-10.276,07	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.619,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-832.392,64	-920.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
15 Sonstige Auszahlungen	-65.097,83	-12.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.666,61	-1.325.600	-1.287.100	-1.289.600	-1.290.200	-1.291.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-397.308,31	-268.200	-281.300	-283.800	-284.400	-285.200
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.	-40,59	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	-40,59	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-40,59	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-397.348,90	-268.200	-281.300	-283.800	-284.400	-285.200

Teilhaushalt

351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Bewirtschaftungskosten: 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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Umlagen für Kopierermieten, Geräte, EDV: 1.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Krankenversorgung gem. § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG). Der Bund hat ab 2005 die AOK Sachsen-Anhalt mit der Durchführung der Krankenversorgung der leistungsberechtigten Unterhaltsempfänger beauftragt. Der Kreis ist jedoch weiterhin verpflichtet, 20 % der Kosten für die im Kreisgebiet wohnhaften Leistungsempfänger zu erstatten.

Landesblindengeld: Das Land erstattet die Aufwendungen zu 100%.

870.000€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsbedarf 9.600 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

155.800 €

850.000€ 1.005.800 €

20.000€

850.000€



<u>Teilhaushalt 361101 (Förderung von Kindern in</u> 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.

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534.102,29	7.198.200	6.837.700	5.632.900	5.632.900	5.632.900
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	6.522.879,03	10.364.700	11.780.300	7.101.000	7.101.000	7.101.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.535,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.126.517,00	17.562.900	18.618.000	12.733.900	12.733.900	12.733.900
11 Personalaufwendungen	-100.879,13	-92.700	-115.400	-116.900	-117.500	-119.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.478,10	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.021,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	-16.442.681,07	-19.315.500	-20.319.700	-14.435.600	-14.435.600	-14.435.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.308.319,85	-6.420.500	-6.808.100	-7.205.700	-7.627.100	-8.073.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.854.379,15	-25.834.100	-27.248.800	-21.763.800	-22.185.800	-22.634.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.727.862,15	-8.271.200	-8.630.800	-9.029.900	-9.451.900	-9.900.700
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	-6.727.862,15	-8.271.200	-8.630.800	-9.029.900	-9.451.900	-9.900.700
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	-6.727.862,15	-8.271.200	-8.630.800	-9.029.900	-9.451.900	-9.900.700
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	-6.727.862,15	-8.271.200	-8.630.800	-9.029.900	-9.451.900	-9.900.700

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss			Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.534.102,29	7.198.200	6.837.700	5.632.900	5.632.900	5.632.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.522.844,32	10.364.700	11.780.300	7.101.000	7.101.000	7.101.000
7 Sonstige Einzahlungen	69.535,68	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	16.126.482,29	17.562.900	18.618.000	12.733.900	12.733.900	12.733.900
10 Personalauszahlungen	-98.801,25	-92.700	-115.400	-116.900	-117.500	-119.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.497,04	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.274.220,34	-19.315.500	-20.319.700	-14.435.600	-14.435.600	-14.435.600
15 Sonstige Auszahlungen	-6.098.387,28	-6.420.500	-6.808.100	-7.205.700	-7.627.100	-8.073.500
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-22.472.905,91	-25.832.600	-27.247.400	-21.762.400	-22.184.400	-22.633.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.346.423,62	-8.269.700	-8.629.400	-9.028.500	-9.450.500	-9.899.300
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.	-78.617,65	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.	-647,75	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	-79.265,40	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-79.265,40	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.425.689,02	-8.269.700	-8.629.400	-9.028.500	-9.450.500	-9.899.300

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	4.490.000€
b)Förderung von pädagogischer Fachberatung	124.600€
c) Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagestätten	390.000€
d) Mehrkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	628.000€
davon zur Verteilung an die Kommunen	350.000€
zur Deckung der Mehraufwendungen des Kreises (Sozialstaffel)	278.300€
e) Fachkraft-Kind-Schlüssel	1.204.800€

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	6.641.000€
Landesmittel für die präventive Sprachförderung in	425.000€
Kindertageseinrichtungen	
Konnexitätsmittel für kommunale Aufwendungen U 3	4.679.300€
Gem. Vereinbarung aus 12/2015.	
Erstattung des Landes für Hortplätze	14.000€
Erstattung des Landes für Minderheiten/Sprache	16.000€
Erstattung des Landes für Minderheiten/Sprache	

Stand: 07.09.2017

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Landesmittel)	11.131.000€
Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Kreismittel)	2.000.000€
(Beschluss des JHA 16.11.2016)	
Konnexitätsmittel für gemeindliche Aufwendungen U 3	4.679.300€
Davon dem Kreis zustehende Mittel (604.000€), die an die Kommune	n weitergeleitet
werden.	
Sprachförderung in Kita's	430.000€
Sprachförderung in Kita's (Kreismittel It. Beschluss JHA v. 22.11.06)	10.000€
Förderung von pädagogischer Fachberatung	124.600. - €
Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagestätten	390.000€
Erhöhung des Fachkraft pro Kind-Schlüssel	1.204.800€
Mehrkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	350.000€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere:

Verwaltungskostenerstattung an Kommunen für Sozialstaffel (Kreismittel) 150.000.-€

Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel

(Kreismittel) 6.625.000.€

Stand: 07.09.2017



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.

Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	599.889,63	529.400	600.000	600.000	600.000	600.000
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	445.251,00	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	408,17	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	1.046.548,80	975.600	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200
11 Personalaufwendungen	-235.048,40	-245.900	-238.600	-240.900	-243.200	-245.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,44	-7.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-383,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	-1.866.882,06	-2.006.000	-2.124.000	-2.124.000	-2.124.000	-2.124.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.207,23	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.136.205,13	-2.301.100	-2.415.800	-2.418.100	-2.420.400	-2.422.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.089.656,33	-1.325.500	-1.369.600	-1.371.900	-1.374.200	-1.376.600
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	-1.089.656,33	-1.325.500	-1.369.600	-1.371.900	-1.374.200	-1.376.600
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	-1.089.656,33	-1.325.500	-1.369.600	-1.371.900	-1.374.200	-1.376.600
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	-1.089.656,33	-1.325.500	-1.369.600	-1.371.900	-1.374.200	-1.376.600

Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss			Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	594.708,73	529.400	600.000	600.000	600.000	600.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	345,95	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.557,83	445.200	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	1.041.612,51	975.600	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200
10 Personalauszahlungen	-224.076,32	-234.700	-227.000	-229.300	-231.600	-234.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.444,46	-7.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.853.574,69	-2.006.000	-2.124.000	-2.124.000	-2.124.000	-2.124.000
15 Sonstige Auszahlungen	-26.197,57	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111.293,04	-2.289.100	-2.403.400	-2.405.700	-2.408.000	-2.410.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.069.680,53	-1.313.500	-1.357.200	-1.359.500	-1.361.800	-1.364.200
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.	-22,97	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	-22,97	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22,97	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.069.703,50	-1.313.500	-1.357.200	-1.359.500	-1.361.800	-1.364.200

<u>Teilhaushalt</u>

361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Aufstockung der Aufwendungen für
Werbung/Veranstaltungen für Tagespflegepersonen

5.000.-€
(Beschluss JHA 16.11.2016)

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen für Tagespflege 2.057.000.-€

Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 16.11.2016) 7.000.-€

Aufstockung der Mittel für Übernahme der Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen 6.000.-€

Stand: 23.08.2017



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.

Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.622,01	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfererträge	27.123,02	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	1,40	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	142.746,43	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
11 Personalaufwendungen	-4.177,17	-4.000	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,75	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.111,13	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-396.353,80	-416.200	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.525,03	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-446.380,88	-456.200	-457.400	-457.600	-457.800	-458.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-303.634,45	-339.500	-340.700	-340.900	-341.100	-341.300
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	-303.634,45	-339.500	-340.700	-340.900	-341.100	-341.300
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	-303.634,45	-339.500	-340.700	-340.900	-341.100	-341.300
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	-303.634,45	-339.500	-340.700	-340.900	-341.100	-341.300

Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittel	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.817,89	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	72.817,89	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
10 Personalauszahlungen	-4.093,26	-4.000	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-569,51	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-317.582,78	-416.200	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
15 Sonstige Auszahlungen	-42.519,02	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.764,57	-456.000	-457.200	-457.400	-457.600	-457.800
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-291.946,68	-339.300	-340.500	-340.700	-340.900	-341.100
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,44	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	-0,44	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,44	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-291.947,12	-339.300	-340.500	-340.700	-340.900	-341.100

Teilhaushalt

362101 Jugendarbeit

49.500.-€

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	49.500€
das Jugendferienwerk. Die Gemeinden erstatten an den KJR. Dieser zahlt	
dann an das Jugendamt.	

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Bildungsarbeit unter anderem: Zuschuss Kreisjugendring Zuschuss an politische Jugendorganisationen: (Beschluss des JHA 16.11.2016)	13.900€ 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 d	as

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 Ferienund 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:

Stand: 23.08.2017

Jugendferienwerk.

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

Stand: 23.08.2017



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

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelfr	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	35,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	32,10	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	67,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.835,34	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,09	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,14	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.915,57	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.847,78	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
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	-5.847,78	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
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	-5.847,78	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
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	-5.847,78	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss			Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,12	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	64,12	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.139,59	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8,72	-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	-67,19	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.215,50	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.151,38	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,36	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	-0,36	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,36	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.151,74	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300



Teilhaushalt 363201 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Produkt 3632-1 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

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 SGBVIII)
- 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

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	87.350,64	70.100	80.000	81.600	83.200	85.000
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	47.805,16	11.100	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	33,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	35.086,24	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	170.275,16	81.200	97.000	98.600	100.200	102.000
11 Personalaufwendungen	-142.042,73	-148.200	-134.900	-136.800	-138.700	-140.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-421,05	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-1.608.097,11	-1.443.700	-1.483.800	-1.511.000	-1.539.300	-1.567.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.938,60	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.754.499,49	-1.595.700	-1.621.300	-1.650.400	-1.680.600	-1.711.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.584.224,33	-1.514.500	-1.524.300	-1.551.800	-1.580.400	-1.609.000
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	-1.584.224,33	-1.514.500	-1.524.300	-1.551.800	-1.580.400	-1.609.000
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	-1.584.224,33	-1.514.500	-1.524.300	-1.551.800	-1.580.400	-1.609.000
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	-1.584.224,33	-1.514.500	-1.524.300	-1.551.800	-1.580.400	-1.609.000

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	87.204,46	70.100	80.000	81.600	83.200	85.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.132,12	11.100	17.000	17.000	17.000	17.000
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	134.336,58	81.200	97.000	98.600	100.200	102.000
10 Personalauszahlungen	-141.171,64	-147.000	-134.900	-136.800	-138.700	-140.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-447,41	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.619.052,90	-1.443.700	-1.483.800	-1.511.000	-1.539.300	-1.567.800
15 Sonstige Auszahlungen	-3.929,72	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.764.601,67	-1.593.900	-1.620.700	-1.649.800	-1.680.000	-1.710.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.630.265,09	-1.512.700	-1.523.700	-1.551.200	-1.579.800	-1.608.400
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.	-15,15	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	-15,15	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15,15	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.630.280,24	-1.512.700	-1.523.700	-1.551.200	-1.579.800	-1.608.400

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	208.800€
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):	10.000€
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII):	150.000€
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII):	1.115.000€
(Follook), 47 Mütter/Vöter mit 40 Kindern)	

(Fallzahl: 17 Mütter/Väter mit 19 Kindern)

Stand: 23.08.2017



Teilhaushalt 363301 (Hilfe zur Erziehung)

Produkt 3633-1 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

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	Pflegekindervermittlung
	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

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelfristige Ergebnisplan		lanung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	710.570,45	800.100	844.100	856.100	869.100	880.100	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.257,25	0	0	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.847.448,22	5.481.800	4.606.300	4.693.300	4.779.300	4.871.300	
7 Sonstige ordentliche Erträge	772,44	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	579.424,23	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	7.153.472,59	6.281.900	5.450.400	5.549.400	5.648.400	5.751.400	
11 Personalaufwendungen	-2.069.202,87	-2.294.300	-2.425.600	-2.445.600	-2.472.800	-2.500.400	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.077,42	-23.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.282,03	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
15 Transferaufwendungen	-20.751.082,23	-20.189.000	-20.560.500	-21.023.500	-21.498.500	-21.985.500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.023,96	-973.900	-944.100	-944.100	-944.100	-944.100	
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.827.668,51	-23.482.900	-23.956.100	-24.439.100	-24.941.300	-25.455.900	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-16.674.195,92	-17.201.000	-18.505.700	-18.889.700	-19.292.900	-19.704.500	
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	-16.674.195,92	-17.201.000	-18.505.700	-18.889.700	-19.292.900	-19.704.500	
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	-16.674.195,92	-17.201.000	-18.505.700	-18.889.700	-19.292.900	-19.704.500	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	575,51	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-189.802,59	-222.600	-261.400	-255.700	-234.100	-324.200	
29 ERGEBNIS	-16.863.423,00	-17.423.600	-18.767.100	-19.145.400	-19.527.000	-20.028.700	

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	anung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	716.019,00	800.100	844.100	856.100	869.100	880.100	
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	15.257,25	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.853.829,06	5.481.800	4.606.300	4.693.300	4.779.300	4.871.300	
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.585.105,31	6.281.900	5.450.400	5.549.400	5.648.400	5.751.400	
10 Personalauszahlungen	-2.075.744,34	-2.263.400	-2.395.500	-2.415.500	-2.442.700	-2.470.300	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.718,69	-23.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-20.364.400,67	-20.189.000	-20.560.500	-21.023.500	-21.498.500	-21.985.500	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.108.679,64	-973.900	-944.100	-944.100	-944.100	-944.100	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.570.543,34	-23.449.300	-23.923.300	-24.406.300	-24.908.500	-25.423.100	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-16.985.438,03	-17.167.400	-18.472.900	-18.856.900	-19.260.100	-19.671.700	
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.	-1.109,22	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	-1.109,22	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.109,22	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.986.547,25	-17.167.400	-18.472.900	-18.856.900	-19.260.100	-19.671.700	

Teilhaushalt

363301 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege:	180.000€
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und	664.000€
Betr. Wohnen:	
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 4.578.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere

Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	100.000€
b) Ersatzbeschulung	320.000€
 Hilfen gem. § 29 SGB VIII/ Anti-Aggressionstherapie(AGT): 	3.000€
Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII: (Fallzahl: 88)	600.000€
(Fallzahl: 88)	3.850.000€
 Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII: (Fallzahl: 395) 	3.000.000€
,	800.000€
 Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII: (Fallzahl: 80) 	<i>9</i> 000.000
 Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege 	
gem. § 33 SGB VIII:	3.790.000€
(Fallzahl: 305)	
 Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von 	565.000€
Einrichtungen:	
(Fallzahl: 18)	
 Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII: 	200.000€
(Fallzahl: 11)	
Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII:	10.330.000€
(Fallzahl: 212)	

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

		100 4 1 1	–	000 000 6
Fret an	I ANABRA II	HAANAAMTAR HAI	Zuständigkeitswechsel:	890.000€
Liot. ai	i allucie Ju	uuchuannen bei	Zusiai lulukeitsweti isei.	030.0006

Stand: 07.09.2017



Teilhaushalt 363401 (Hilfen für junge Volljährige)

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

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

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 Menschennotwendig 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

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss			Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanu		nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7		
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträge	143.814,30	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	(
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	(
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.311,37	1.520.600	1.725.600	1.725.600	1.725.600	1.725.600		
7 Sonstige ordentliche Erträge	30,64	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	64.466,15	0	0	0	0	(
10 Ordentliche Erträge	423.622,46	1.635.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600		
11 Personalaufwendungen	-92.218,32	-102.800	-116.100	-117.400	-118.700	-120.100		
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263,32	0	0	0	0	(
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200		
15 Transferaufwendungen	-2.342.972,25	-2.520.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110,65	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.439.564,54	-2.639.000	-3.248.300	-3.249.600	-3.250.900	-3.252.300		
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.015.942,08	-1.003.400	-1.352.700	-1.354.000	-1.355.300	-1.356.700		
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	(
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.015.942,08	-1.003.400	-1.352.700	-1.354.000	-1.355.300	-1.356.700		
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	(
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.015.942,08	-1.003.400	-1.352.700	-1.354.000	-1.355.300	-1.356.700		
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	(
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	(
29 ERGEBNIS	-2.015.942,08	-1.003.400	-1.352.700	-1.354.000	-1.355.300	-1.356.70		

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittel	fristige Finanzpla	zplanung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	146.874,87	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.870,20	1.520.600	1.725.600	1.725.600	1.725.600	1.725.600	
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	364.745,07	1.635.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600	
10 Personalauszahlungen	-91.256,35	-101.400	-114.400	-115.700	-117.000	-118.400	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-280,35	0	0	0	0	0	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-2.216.770,73	-2.520.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	
15 Sonstige Auszahlungen	-4.104,83	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.312.412,26	-2.637.400	-3.246.400	-3.247.700	-3.249.000	-3.250.400	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.947.667,19	-1.001.800	-1.350.800	-1.352.100	-1.353.400	-1.354.800	
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.	-9,78	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	-9,78	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9,78	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.947.676,97	-1.001.800	-1.350.800	-1.352.100	-1.353.400	-1.354.800	

Teilhaushalt

363401 Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen:

170.000.-€

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:

1.725.000-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1) <u>Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen:</u>

- Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien <u>und</u> 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: 34)
- Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)-ambulante Maßnahmen.
 (Fallzahl: 37)
 Betreuungskosten in stationären Einrichtungen:
- 2)<u>Betreuungskosten in stationären Einrichtungen:</u>Kosten für die Betreuung in Wohngruppen

Kosten für die Betreuung in Wohngrupper (Fallzahl: 40)

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel: 10.000.-€

Stand: 23.08.2017



Teilhaushalt 363402 (Inobhutnahmen)

Produkt 3634-2 Inobhutnahmen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

Organisationszugehörigkeit Fachdienst Jugend- und Sozialdienst

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

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

Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	32.006,38	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	1.546.908,93	425.100	120.100	120.100	120.100	120.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	57,13	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	92.149,58	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.671.122,02	458.100	158.100	158.100	158.100	158.100
11 Personalaufwendungen	-126.547,07	-176.000	-162.300	-164.400	-166.500	-168.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331,05	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-3.361.558,39	-1.183.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585,26	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.492.021,77	-1.376.300	-997.500	-999.600	-1.001.700	-1.003.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.820.899,75	-918.200	-839.400	-841.500	-843.600	-845.700
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	-1.820.899,75	-918.200	-839.400	-841.500	-843.600	-845.700
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	-1.820.899,75	-918.200	-839.400	-841.500	-843.600	-845.700
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	-1.820.899,75	-918.200	-839.400	-841.500	-843.600	-845.700

Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	tsansatz	Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	32.006,38	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.573.879,16	425.100	120.100	120.100	120.100	120.100
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.605.885,54	458.100	158.100	158.100	158.100	158.100
10 Personalauszahlungen	-124.742,00	-173.600	-162.300	-164.400	-166.500	-168.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-354,01	-100	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.074.469,92	-1.183.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.577,46	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-4.203.143,39	-1.373.700	-997.300	-999.400	-1.001.500	-1.003.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.597.257,85	-915.600	-839.200	-841.300	-843.400	-845.500
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.	-13,22	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	-13,22	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13,22	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.597.271,07	-915.600	-839.200	-841.300	-843.400	-845.500

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	30.000€
	(Fallzahl: 5)	
•	Kosten für Inobhutnahmen in anderen	
	Zuständigkeitsbereichen	60.000€

Stand: 23.08.2017



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

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	95.387,86	101.000	86.000	89.000	91.000	94.000
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	3.197.208,80	3.421.500	3.450.400	3.498.400	3.550.400	3.602.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	54,12	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	3.292.650,78	3.522.500	3.536.400	3.587.400	3.641.400	3.696.400
11 Personalaufwendungen	-493.105,23	-515.400	-517.400	-523.300	-529.400	-535.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-810,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-6.642.780,90	-6.580.000	-6.800.000	-6.972.000	-7.153.000	-7.340.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.212,80	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.177.843,32	-7.134.000	-7.355.900	-7.533.800	-7.720.900	-7.914.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.885.192,54	-3.611.500	-3.819.500	-3.946.400	-4.079.500	-4.217.700
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	-3.885.192,54	-3.611.500	-3.819.500	-3.946.400	-4.079.500	-4.217.700
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	-3.885.192,54	-3.611.500	-3.819.500	-3.946.400	-4.079.500	-4.217.700
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	-3.885.192,54	-3.611.500	-3.819.500	-3.946.400	-4.079.500	-4.217.700

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushal	tsansatz	Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	96.929,97	101.000	86.000	89.000	91.000	94.000
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.335.136,56	3.421.500	3.450.400	3.498.400	3.550.400	3.602.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.432.066,53	3.522.500	3.536.400	3.587.400	3.641.400	3.696.400
10 Personalauszahlungen	-481.932,47	-514.000	-517.400	-523.300	-529.400	-535.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.355,96	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.576.969,71	-6.580.000	-6.800.000	-6.972.000	-7.153.000	-7.340.000
15 Sonstige Auszahlungen	-37.193,20	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.098.451,34	-7.130.900	-7.354.300	-7.532.200	-7.719.300	-7.912.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.666.384,81	-3.608.400	-3.817.900	-3.944.800	-4.077.900	-4.216.100
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.	-52,59	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	-52,59	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52,59	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.666.437,40	-3.608.400	-3.817.900	-3.944.800	-4.077.900	-4.216.100

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:

86.000.-€

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:

152.000.-€

b)Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. §§53/54

3.155.200.-€

SGB XII

c)Erstattung Land für Schulbegleitungen

138.000. -€---->

d)Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter

5.200.-€ →

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 35 a SGB VIII in:

a) ambulanten Maßnahmen:

1.600.000.-

(Fallzahl:170)

b) teilstationären Einrichtungen:

50.000.-€

(Fallzahl: 3)

c) vollstationären Einrichtungen:

1.200.000.-€

(Fallzahl:19)

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

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII:

1.520.000.-€

(Fallzahl: 340)

e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB XII.

2.430.000.-€

(Fallzahl: 115)

Stand: 23.08.2017



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
ŕ	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

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushalt	sansatz	Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	66.770,05	50.100	80.100	80.100	80.100	80.100
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	459,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	54,12	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	67.283,41	52.400	82.400	82.400	82.400	82.400
11 Personalaufwendungen	-48.592,02	-57.600	-51.400	-52.200	-53.000	-53.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-831.007,55	-670.000	-610.000	-633.500	-658.000	-684.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,91	-400	-400	-400	-400	-400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-880.486,08	-728.300	-662.100	-686.400	-711.700	-738.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-813.202,67	-675.900	-579.700	-604.000	-629.300	-656.100
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	-813.202,67	-675.900	-579.700	-604.000	-629.300	-656.100
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	-813.202,67	-675.900	-579.700	-604.000	-629.300	-656.100
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	-813.202,67	-675.900	-579.700	-604.000	-629.300	-656.100

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	65.175,00	50.100	80.100	80.100	80.100	80.100
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-827,08	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	64.347,92	52.400	82.400	82.400	82.400	82.400
10 Personalauszahlungen	-46.299,66	-56.200	-51.400	-52.200	-53.000	-53.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143,98	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-758.504,19	-670.000	-610.000	-633.500	-658.000	-684.000
15 Sonstige Auszahlungen	-685,37	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.633,20	-726.600	-661.800	-686.100	-711.400	-738.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-741.285,28	-674.200	-579.400	-603.700	-629.000	-655.800
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.	-4,80	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	-4,80	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4,80	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-741.290,08	-674.200	-579.400	-603.700	-629.000	-655.800

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 80.100€ Einrichtungen:

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):

J†W6	endungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:	
a)	ambulanten Maßnahmen:	130.000€
	(Fallzahl: 22)	
b)	teilstationären Einrichtungen:	10.000€
	(Fallzahl: 1)	
c)	vollstationären Einrichtungen:	470.000€
	(Fallzahl:11)	

Stand: 23.08.2017



Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt 3635-1 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Frau Looft

Organisationszugehörigkeit Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften

Fachausschuss Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32601		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

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.339,86	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.312,32	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.652,18	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Personalaufwendungen	-867.170,78	-870.700	-930.700	-934.600	-938.600	-942.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.140,45	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-648,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-1.955,02	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.193,70	-24.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-900.107,95	-919.700	-981.000	-984.900	-988.900	-993.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-892.455,77	-913.000	-977.700	-981.600	-985.600	-989.700
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	-892.455,77	-913.000	-977.700	-981.600	-985.600	-989.700
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	-892.455,77	-913.000	-977.700	-981.600	-985.600	-989.700
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	-892.455,77	-913.000	-977.700	-981.600	-985.600	-989.700

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	fristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.609.453,64	0	0	0	0	0
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.544,32	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.612.997,96	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-798.392,12	-784.900	-839.700	-843.600	-847.600	-851.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.856,70	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.621.301,23	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15 Sonstige Auszahlungen	-22.550,87	-24.700	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.447.100,92	-832.400	-888.500	-892.400	-896.400	-900.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-834.102,96	-832.400	-888.500	-892.400	-896.400	-900.500
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.	-1.282,50	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	-1.282,50	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.282,50	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-835.385,46	-832.400	-888.500	-892.400	-896.400	-900.500

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.-€

Stand: 23.08.2017



Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

Produkt 3635-2 Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

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

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-659.792,94	-668.600	-728.500	-737.200	-746.100	-755.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.009,99	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.803,29	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-680.606,22	-689.400	-740.200	-748.900	-757.800	-766.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-680.606,22	-689.400	-740.200	-748.900	-757.800	-766.800
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	-680.606,22	-689.400	-740.200	-748.900	-757.800	-766.800
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	-680.606,22	-689.400	-740.200	-748.900	-757.800	-766.800
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	-680.606,22	-689.400	-740.200	-748.900	-757.800	-766.800

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	ınung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 Öffentlrechtliche 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	-659.684,11	-668.600	-728.500	-737.200	-746.100	-755.100	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.135,45	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	-18.760,61	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.580,17	-688.600	-739.500	-748.200	-757.100	-766.100	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-680.580,17	-688.600	-739.500	-748.200	-757.100	-766.100	
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.	-72,05	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	-72,05	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-72,05	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-680.652,22	-688.600	-739.500	-748.200	-757.100	-766.100	



Teilhaushalt 363503 (Adoptionsvermittlung)

Produkt 3635-3 Adoptionsvermittlung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

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

Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfi	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-35.479,08	-36.400	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76,53	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459,83	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.102,44	-36.600	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-36.102,44	-36.500	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900
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	-36.102,44	-36.500	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900
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	-36.102,44	-36.500	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900
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	-36.102,44	-36.500	-24.000	-24.300	-24.600	-24.900

Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	
10 Personalauszahlungen	-35.479,56	-36.400	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83,25	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	-457,55	0	0	0	0	0	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.020,36	-36.400	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-36.020,36	-36.300	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700	
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.	-3,87	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	-3,87	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,87	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-36.024,23	-36.300	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700	



Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

Produkt 3636-2 Prävention und Projekte

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Voerste
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

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispla	splanung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.602,13	438.300	478.300	478.300	438.300	438.300	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200,56	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
7 Sonstige ordentliche Erträge	154.372,31	154.000	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	1.481.175,00	1.442.300	1.328.300	1.328.300	1.288.300	1.288.300	
11 Personalaufwendungen	-147.558,94	-144.800	-142.400	-144.000	-145.800	-147.600	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.834,49	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.241,00	-1.400	-900	-900	-900	-900	
15 Transferaufwendungen	-1.146.835,63	-1.187.300	-1.105.300	-1.107.400	-1.069.500	-1.066.500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.550,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.309.020,10	-1.340.900	-1.256.000	-1.259.700	-1.223.600	-1.222.400	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	172.154,90	101.400	72.300	68.600	64.700	65.900	
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	172.154,90	101.400	72.300	68.600	64.700	65.900	
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	172.154,90	101.400	72.300	68.600	64.700	65.900	
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	172.154,90	101.400	72.300	68.600	64.700	65.900	

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfr	ing	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.602,13	438.300	478.300	478.300	438.300	438.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.200,56	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.326.802,69	1.288.300	1.328.300	1.328.300	1.288.300	1.288.300
10 Personalauszahlungen	-147.564,29	-144.800	-142.400	-144.000	-145.800	-147.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.879,05	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.152.575,63	-1.187.300	-1.105.300	-1.107.400	-1.069.500	-1.066.500
15 Sonstige Auszahlungen	-7.759,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.778,21	-1.339.500	-1.255.100	-1.258.800	-1.222.700	-1.221.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	13.024,48	-51.200	73.200	69.500	65.600	66.800
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	(
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	C
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	(
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	C
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	(
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	(
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	C
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	C
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-16,11	0	0	0	0	(
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	(
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	(
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
34 Summe der invest. Auszahlungen	-16,11	0	0	0	0	(
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16,11	0	0	0	0	(
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	13.008,37	-51.200	73.200	69.500	65.600	66.800

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 153.000.-€
- 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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Veranstaltungen "Frühe Hilfen" und "Kinderschutz" 4.500 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Projektförderung aus Landesmitteln "Frühe Hilfen"	100.000€
Projektförderung aus Landesmitteln "Schutzengel"	30.000€
Projektförderung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz.	
Kinder- und Jugendschutz	10.000€
Projektförderung "Regionales Übergangsmanagement"	7.500€
Schulsozialarbeit	850.000€
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	102.800€

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

Stand: 23.08.2017

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

Stand: 23.08.2017



Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

Produkt 3639-1 Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

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

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	320,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.808,98	48.900	29.600	29.600	29.600	29.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	129,66	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.259,28	48.900	29.600	29.600	29.600	29.600
11 Personalaufwendungen	-243.954,82	-229.900	-334.700	-311.200	-313.700	-316.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.306,77	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.127,31	-14.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
15 Transferaufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.834,55	-142.300	-176.700	-156.700	-156.700	-156.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.273,45	-392.200	-529.200	-485.700	-488.200	-490.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-377.014,17	-343.300	-499.600	-456.100	-458.600	-461.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-377.014,17	-343.300	-499.600	-456.100	-458.600	-461.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-377.014,17	-343.300	-499.600	-456.100	-458.600	-461.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.087,98	-600	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	-378.102,15	-343.900	-500.300	-456.800	-459.300	-461.900

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss			Mitte	lfristige Finanzpla	olanung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,12	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	325,12	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	-238.923,87	-223.800	-322.800	-299.300	-301.800	-304.400	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.498,23	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	-50,00	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-129.332,20	-142.300	-176.700	-156.700	-156.700	-156.700	
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-373.804,30	-371.700	-505.100	-461.600	-464.100	-466.700	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-373.479,18	-371.700	-505.100	-461.600	-464.100	-466.700	
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.	-6.814,91	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	-6.814,91	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.814,91	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-380.294,09	-371.700	-505.100	-461.600	-464.100	-466.700	



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

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.517,95	618.900	716.500	791.500	866.500	941.500
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	84,36	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	64,21	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	563.666,52	618.900	716.500	791.500	866.500	941.500
11 Personalaufwendungen	-49.232,40	-56.900	-61.500	-62.100	-62.700	-63.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-669.528,82	-787.900	-779.000	-815.100	-844.200	-859.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856,88	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-719.724,49	-844.800	-840.500	-877.200	-906.900	-923.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-156.057,97	-225.900	-124.000	-85.700	-40.400	18.300
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	-156.057,97	-225.900	-124.000	-85.700	-40.400	18.300
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	-156.057,97	-225.900	-124.000	-85.700	-40.400	18.300
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	-156.057,97	-225.900	-124.000	-85.700	-40.400	18.300

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mitte	lfristige Finanzpla	nung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,26	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	128,26	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-47.065,51	-55.000	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-114,72	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	-791,67	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-47.971,90	-55.000	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-47.843,64	-55.000	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.951.117,33	2.747.900	3.547.900	800.000	800.000	800.000
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	1.951.117,33	2.747.900	3.547.900	800.000	800.000	800.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.146.716,77	-2.893.600	-3.547.900	-800.000	-800.000	-800.000
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4,77	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	-2.146.721,54	-2.893.600	-3.547.900	-800.000	-800.000	-800.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195.604,21	-145.700	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-243.447,85	-200.700	-59.500	-60.100	-60.700	-61.300

Teilhaushalt 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen (Kita-Bau)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einz. aus Zuwendungen für Investitionen):

Für die Jahre 2015-2018 sind Bundesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3 unterjährig bereitgestellt worden.

Zusätzlich wurden Landesmittel für den Ausbau von Elementarplätzen und qualitätsverbessernden Maßnahmen sowie ergänzend für den U 3- Ausbau zur Verfügung gestellt, die kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt wurden.

Jährlicher Planwert:

2.747.900.-€

Der Bund hat ein weiteres Förderprogramm für die Jahre 2018 – 2021 angekündigt. Für Schleswig-Holstein werden 37.370.657.- € zur Verfügung gestellt. Ein Verfügungsrahmen für den Kreis ist noch nicht benannt, es wird mit ca. 3,2 Millionen € gerechnet.

Die Verteilung der Zuwendungen erfolgt anteilig über die 4 Jahre mit einem Ansatz von

€.000.008

Zeile 27 (Ausz.aus Zuwendungen für Investitionen)

Die für die Jahre 2015-2018 zur Verfügung gestellten Bundes-und Landesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3, den Ausbau von Elementarplätzen, sowie qualitätsverbessernde Maßnahmen wurden kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt.

Ab 2018 werden zusätzlich 800.000 € jährlich aus den zufließenden Bundesmitteln verteilt.

Die Verteilung erfolgt im Haushaltsplan zu gleichen Teilen auf die kommunalen und freien Träger von Kindertagesstätten.

Zuweisungen an Gemeinden Zuweisungen an freie Träger

1.773.950-€ 1.773.950-€

Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 04.12.2014 (VO/2014/421) wurde die ergänzende Kreisförderung von 10% gestrichen. Die zuvor bewilligten Maßnahmen sind 2017 abgeschlossen. In 2018 werden keine Kreismittel für die Investitionsmaßnahmen geplant.

Stand: 23.08.2017



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.

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfi	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	514.700	150.000	150.000	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	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	200.000,00	200.000	514.700	150.000	150.000	0
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	-228.280,88	-240.000	-619.700	-225.000	-195.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.280,88	-240.000	-619.700	-225.000	-195.000	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-28.280,88	-40.000	-105.000	-75.000	-45.000	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	-28.280,88	-40.000	-105.000	-75.000	-45.000	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	-28.280,88	-40.000	-105.000	-75.000	-45.000	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	-28.280,88	-40.000	-105.000	-75.000	-45.000	0

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss			Mitte	lfristige Finanzpla	planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	514.700	150.000	150.000	C	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
4 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	514.700	150.000	150.000	C	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C	
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
14 Transferauszahlungen	-228.280,88	-240.000	-619.700	-225.000	-195.000	C	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-228.280,88	-240.000	-619.700	-225.000	-195.000	C	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-28.280,88	-40.000	-105.000	-75.000	-45.000	C	
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	C	
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	C	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	C	
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	C	
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	C	
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	C	
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	C	
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	C	
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	C	
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	C	
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	C	
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	C	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-28.280,88	-40.000	-105.000	-75.000	-45.000	C	

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 bis einschließlich 2018 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.

Förderung des Schwerpunktes "Integration" in Familienzentren

164.700.-€

Das Land stellt für den besonderen Schwerpunkt der Integration zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die Zuschüsse werden auf Antrag – projektbezogen – an die Träger von Familienzentren weitergeleitet.

Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"

150.000.-€

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt an dem Bundesprogramm teil. Mit der Durchführung wird das Diakonische Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde beauftragt.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erhält bis zu 150.000 € Fördermittel p.a. Die Laufzeit des Programmes geht von **2017 bis 2020.** Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10 % = 15.000 € p.a.

Das Bundesprogramm sieht vor, dass mit Hilfe von gezielten Angeboten, Kindern die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, der Einstieg in das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtert werden soll.

Umgesetzt werden sollen Angebote, die dem Ziel dienen, den Zugang zu Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu erleichtern. Niedrigschwellige frühpädagogische Angebote, die sich an Kinder und ihre Familien richten, können umgesetzt werden, um den Einstieg in das Regelsystem vorzubereiten.

Stadn:07.09.2017

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung von 2 Familienzentren für je 3 Jahre mit je 15.000.-€ jährlich aus Kreismitteln (Beschluss des JHA vom 16.11.2016)

30.000.-€

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € . 200.000.-€

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes zur Förderung des Schwerpunktes "Integration" an die Träger von Familienzentren 164.733.-€

Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" 165.000.-€

Es sind neben den Bundesmitteln noch 10% Kreismittel zur Verfügung zu stellen.

Stadn:07.09.2017



Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

Produkt 3675-1 Erziehungsberatungsstellen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung Herr Reich

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

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelf	ristige Ergebnispl	anung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,60	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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	1.533,60	100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-527.110,29	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700	-581.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-527.110,29	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700	-581.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-525.576,69	-536.700	-546.600	-557.500	-568.700	-580.100
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	-525.576,69	-536.700	-546.600	-557.500	-568.700	-580.100
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	-525.576,69	-536.700	-546.600	-557.500	-568.700	-580.100
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	-525.576,69	-536.700	-546.600	-557.500	-568.700	-580.100

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,60	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 Öffentlrechtliche 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.533,60	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	-527.110,29	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700	-581.100	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.110,29	-536.800	-547.600	-558.500	-569.700	-581.100	
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-525.576,69	-536.700	-546.600	-557.500	-568.700	-580.100	
INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-525.576,69	-536.700	-546.600	-557.500	-568.700	-580.100	

Teilhaushalt

367501 Erziehungsberatungsstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996) 473.700.-€ Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996) 73.900.-€

Stand: 23.08.2017



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

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.128,97	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,31	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	1.225,28	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-510.171,37	-521.000	-535.300	-538.500	-544.500	-550.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.361,98	-39.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.637,31	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.335,99	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-559.506,65	-569.200	-578.300	-581.500	-587.500	-593.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-558.281,37	-569.000	-578.100	-581.300	-587.300	-593.300
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	-558.281,37	-569.000	-578.100	-581.300	-587.300	-593.300
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	-558.281,37	-569.000	-578.100	-581.300	-587.300	-593.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.357,51	-57.800	-60.100	-62.400	-63.800	-65.900
29 ERGEBNIS	-604.638,88	-626.800	-638.200	-643.700	-651.100	-659.200

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss			Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 Öffentlrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044,37	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	1.044,37	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-509.532,33	-518.800	-533.000	-536.200	-542.200	-548.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.097,26	-39.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.128,35	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.757,94	-565.600	-574.800	-578.000	-584.000	-590.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-547.713,57	-565.400	-574.600	-577.800	-583.800	-589.800
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.	-1.792,86	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	-1.792,86	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.792,86	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-549.506,43	-565.400	-574.600	-577.800	-583.800	-589.800

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€

Stand: 23.08.2017