

Hauptprodukt- bereich 3

**Soziales und
Jugend**

Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung des notwendigen Lebensunterhaltes einschl. der Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.
2. Verantwortlich:	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	311110 Laufende Leistungen 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	506.451,33	413.500	403.500	415.700	428.200	441.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.031,74	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	10	= Erträge	442.419,59	438.500	428.500	441.500	454.800	468.600
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.798,94	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.522.663,02	-6.185.500	-6.216.500	-6.403.200	-6.595.300	-6.793.200
	18	= Aufwendungen	-5.532.461,96	-6.185.500	-6.216.500	-6.403.200	-6.595.300	-6.793.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-5.090.042,37	-5.747.000	-5.788.000	-5.961.700	-6.140.500	-6.324.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-5.090.042,37	-5.747.000	-5.788.000	-5.961.700	-6.140.500	-6.324.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-5.090.042,37	-5.747.000	-5.788.000	-5.961.700	-6.140.500	-6.324.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	324.282,00	413.500	403.500	0	415.700	428.200	441.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.031,74	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.250,26	438.500	428.500	0	441.500	454.800	468.600
73	14	Transferauszahlungen	-5.509.187,54	-6.185.500	-6.216.500	0	-6.403.200	-6.595.300	-6.793.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.509.187,54	-6.185.500	-6.216.500	0	-6.403.200	-6.595.300	-6.793.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.248.937,28	-5.747.000	-5.788.000	0	-5.961.700	-6.140.500	-6.324.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.248.937,28	-5.747.000	-5.788.000	0	-5.961.700	-6.140.500	-6.324.600

Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung, deren gesetzlicher Auftrag die Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums ist. Sie bildet die unterste Ebene der sozialen Sicherung. Auf sie hat jeder Mensch Anspruch, der keine oder keine ausreichenden Ansprüche auf vorrangige Sozialleistungen hat und der den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln und Kräften noch mit Hilfe anderer bestreiten kann. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst dabei den Bedarf eines Menschen, beispielsweise an Ernährung, Kleidung, Unterkunft und den Bedürfnissen des täglichen Lebens. Laufende und einmalige Leistungen können innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	<u>Sonst. Transfererträge:</u>				
	Unterhaltsansprüche		107.592	12.500	12.500
	Kostenbeiträge/Kostenersatz		81.940	40.000	35.000
	Leistungen von Sozialleistungsträgern		89.304	100.500	100.500
	Rückzahlung gewährter Hilfen		182.256	225.000	225.000
	Sonstige Einnahmen		45.359	35.500	30.500
			506.451	413.500	403.500
15	<u>Transferaufwendungen</u>				
	1. Leistungen außerhalb von Einrichtungen		3.715.281	4.253.000	5.320.000
	2. Leistungen innerhalb Einrichtungen		1.702.421	1.808.500	776.000
	3. Leistungen als Darlehen		88.579	100.500	95.500
	4. Bildung und Teilhabe		16.382	23.500	25.000
			5.522.974	6.185.500	6.216.500

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII.
2. Verantwortlich:	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	311210 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII), 311220 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII), 311230 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII), 311241 - Angemessene Aufwendungen der Pflegepersonen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII), 311242 - Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII), 311243 - Aufwendungen für die Beiträge der Pflegepersonen oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 65 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII), 311244 - Kostenübernahme bei Heranziehung einer besonderen Pflegeart u. ä. (§ 65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII), 311245 - Hilfsmittel (§ 65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII), 311250 - Ausgaben für teilstationäre Pflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XI), 311260 - Ausgaben für stationäre Pflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI) 311270 - Ausgaben für Kurzzeitpflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XI),

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	573.760,82	523.000	463.500	477.700	492.100	507.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000	120.000	123.600	127.300	131.100
	10	= Erträge	723.760,82	643.000	583.500	601.300	619.400	638.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.195,76	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-5.568.999,69	-6.040.500	-6.861.000	-7.066.900	-7.278.600	-7.497.000
	18	= Aufwendungen	-5.572.195,45	-6.040.500	-6.861.000	-7.066.900	-7.278.600	-7.497.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-4.848.434,63	-5.397.500	-6.277.500	-6.465.600	-6.659.200	-6.858.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-4.848.434,63	-5.397.500	-6.277.500	-6.465.600	-6.659.200	-6.858.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-4.848.434,63	-5.397.500	-6.277.500	-6.465.600	-6.659.200	-6.858.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	444.030,49	523.000	463.500	0	477.700	492.100	507.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.000,00	120.000	120.000	0	123.600	127.300	131.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.030,49	643.000	583.500	0	601.300	619.400	638.100
73	14	Transferauszahlungen	-5.715.820,29	-6.040.500	-6.861.000	0	-7.066.900	-7.278.600	-7.497.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.715.820,29	-6.040.500	-6.861.000	0	-7.066.900	-7.278.600	-7.497.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.121.789,80	-5.397.500	-6.277.500	0	-6.465.600	-6.659.200	-6.858.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.121.789,80	-5.397.500	-6.277.500	0	-6.465.600	-6.659.200	-6.858.900

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Erläuterungen allgemein:

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung für pflegebedürftige Menschen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Personen, die aufgrund einer dauerhaften körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des Alltags erheblich eingeschränkt sind und der Hilfe bedürfen, sind leistungsberechtigt, wenn die mit der Pflege verbundenen Kosten nicht von Pflegekassen, Leistungen nach dem Landespflegegesetz oder aus eigenen finanziellen Mitteln gedeckt sind. Die Hilfe zur Pflege fängt dabei den über die budgetierte Pflegeversicherung hinausgehenden ungedeckten Bedarf auf. Die Leistungen umfassen bei der häuslichen Pflege insbesondere die Pflegegelder und die aufstockende Hilfe zur Pflege und bei der stationären Pflege insbesondere die Tagespflege, die Kurzzeitpflege und die vollstationäre Dauerpflege für Pflegebedürftige.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3 Sonstige Transfererträge

handelt es sich um den vereinnahmten Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, insbesondere um Rentenbeträge und Kostenbeiträge der Pflegebedürftigen.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um den Sozialtransferaufwand bei häuslicher Pflege in Form von Pflegegeld und aufstockende Hilfe zur Pflege und bei stationärer Pflege in Form von Tagespflege, Kurzzeitpflege und vollstationärer Dauerpflege.

Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

			IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
15					
	Ambulante Hilfe zur Pflege und Pflegegelder		1.580.835 €	2.247.000 €	1.737.500 €
	Vollstationäre Dauerpflege		3.986.166 €	3.793.500 €	5.123.500 €
	zusammen		5.567.000 €	6.040.500 €	6.861.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

3 Sonstige Transfereinzahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 3

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft.
2. Verantwortlich:	Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5. Ziel	Sicherung der Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Weitere Ambulantisierung entsprechend dem Leitziel der Inklusion
6. Kennzahlen	Jahresaufwand und Fallzahlen Anzahl der durchgeführten Hilfeplanungen Anteil der ambulanten Leistungen
7. Leistungen	311310 Leist. zur med. Rehabilitation 311321 Hilfe angemessene Schulbildung 311322 Hilfe schul. Ausbil. Zum Beruf 311323 Hilfe Ausbildung für sonstige Tätigkeiten 311330 Leitung TH am Arbeitsleben 311341 Leistung Werkst für behinderte Menschen 311342 Hilfe an sonstige Beschäftigte 311350 Nachgehende Hilfe 311361 Hilfsmittel 311362 Heilpäd. Leistungen für Kinder 311363 Hilf. Prakt. Kenntn. Und Fähigkeiten 311364 Hilfe Verständ. mit Umwelt 311365 Hilfen Wohnungen 311366 Hilfen betreute Wohnmöglichkeiten 311367 Hilfe TH gemeinsch. Leben 311370 Sonstige Leistungen der Eingliederung

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.591.642,29	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.024,60	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.604,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.639.222,65	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.138,18	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-44.742.818,84	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113,89	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-44.751.070,91	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-42.111.848,26	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-42.111.848,26	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-42.111.848,26	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.323.976,29	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.545,34	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.331.521,63	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-44.031.719,25	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-30.261,62	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.061.980,87	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.730.459,24	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-41.730.459,24	0	0	0	0	0	0

Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe) nach dem 5. Kapitel des SGB XII. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 7. Leistungen | 311401 - Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII),
311402 - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII),
311403 - Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII),
311404 - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII),
311405 - Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII) |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	35.602,54	6.200	2.300	2.300	2.300	2.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.646,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	338.249,25	106.200	102.300	102.300	102.300	102.300
53	15	- Transferaufwendungen	-101.204,90	-160.000	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932.903,50	-1.700.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
	18	= Aufwendungen	-2.034.108,40	-1.860.000	-2.185.100	-2.185.100	-2.185.100	-2.185.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.695.859,15	-1.753.800	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.695.859,15	-1.753.800	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.695.859,15	-1.753.800	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31140 Hilfe zur Gesundheit (5.Kapitel SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	35.612,54	6.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.612,54	106.200	102.300	0	102.300	102.300	102.300
73	14	Transferauszahlungen	-101.253,32	-160.000	-160.100	0	-160.100	-160.100	-160.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.131.698,94	-1.700.000	-2.025.000	0	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.232.952,26	-1.860.000	-2.185.100	0	-2.185.100	-2.185.100	-2.185.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.097.339,72	-1.753.800	-2.082.800	0	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.097.339,72	-1.753.800	-2.082.800	0	-2.082.800	-2.082.800	-2.082.800

Produkt 31140 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Erläuterungen allgemein:

Die Hilfe zur Gesundheit hat den Auftrag, die erforderliche Versorgung bei fehlender Krankenversicherung sicherzustellen. Die Leistungen sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang. Umfasst sind Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen sowie die Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die übernommenen Krankenbehandlungen der nicht krankenversicherten Hilfebedürftigen.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 15 – Transferaufwendungen – umfassen im Wesentlichen die Leistungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Nr. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen – umfassen die im Rahmen der Kostenerstattung nach § 264 SGB V an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht krankenversicherte Hilfebedürftige zu erstattenden Aufwendungen sowie nicht krankenversicherte Hilfebedürftige in Einrichtungen.

Aufwendungen:

			<u>Ist 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
	Hilfe zur Gesundheit / Hilfe bei Krankheit		101.205	160.000	160.100
	Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V		1.932.903 €	1.700.000 €	2.025.000 €

Erläuterungen zu Finanzplan-Zeile

zu Nr. 3 – Sonstige Transfereinzahlungen, -

zu Nr. 14 – Transferauszahlungen und

zu Nr. 16 - Sonstige Auszahlungen

siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Leistungen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
2. Verantwortlich:	Frau Schemmerling, Durchwahl: 335
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	311510 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 311520 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) 311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	378,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	378,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	- Transferaufwendungen	-369.644,05	-398.000	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
	18	= Aufwendungen	-369.644,05	-398.000	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-369.266,05	-396.300	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-369.266,05	-396.300	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-369.266,05	-396.300	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9.)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	378,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14,77	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-373.975,17	-398.000	-407.200	0	-407.200	-407.200	-407.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.989,94	-398.000	-407.200	0	-407.200	-407.200	-407.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-373.611,94	-396.300	-406.000	0	-406.000	-406.000	-406.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-373.611,94	-396.300	-406.000	0	-406.000	-406.000	-406.000

Produkt 31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, keine gesicherte Existenz besitzen oder dadurch nicht am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Die Hilfe umfasst beispielsweise Maßnahmen zur Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen Leistungen wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Alten- und Blindenhilfe sowie Bestattungskosten.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

		Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	<u>Transferaufwendungen</u>			
	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 ff SGB XII	31.240 €	5.500 €	25.000 €
	Altenhilfe § 71 SGB XII	419 €	20.000 €	10.000 €
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	53.606 €	60.500 €	60.100 €
	Blindenhilfe § 72 SGB XII	129.710 €	150.000 €	150.000 €
	Bestattungskosten § 74 SGB XII	149.224 €	158.000 €	158.000 €
	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	5.445 €	4.000 €	4.000 €
	zusammen	369.644 €	398.000 €	407.200 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen

Siehe vorherige Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	291.431,57	257.600	302.100	311.200	320.500	330.200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.632.298,00	15.567.400	17.142.900	17.657.200	18.187.000	18.732.600
	10	= Erträge	14.923.729,57	15.825.000	17.445.000	17.968.400	18.507.500	19.062.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,96	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-15.109.837,27	-15.825.000	-17.445.000	-17.968.400	-18.507.500	-19.062.800
	18	= Aufwendungen	-15.109.993,23	-15.825.000	-17.445.000	-17.968.400	-18.507.500	-19.062.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-186.263,66	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-186.263,66	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-186.263,66	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021**Produkt: 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	288.101,36	257.600	302.100	0	311.200	320.500	330.200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.232.955,85	15.567.400	17.142.900	0	17.657.200	18.187.000	18.732.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.521.057,21	15.825.000	17.445.000	0	17.968.400	18.507.500	19.062.800
73	14	Transferauszahlungen	-14.913.509,06	-15.825.000	-17.445.000	0	-17.968.400	-18.507.500	-19.062.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.913.509,06	-15.825.000	-17.445.000	0	-17.968.400	-18.507.500	-19.062.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.607.548,15	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	2.607.548,15	0	0	0	0	0	0

Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Erläuterung allgemein:

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII ist eine bedarfsabhängige soziale Leistung mit dem gesetzlichen Ziel der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und erfüllt damit die gleiche Funktion wie die Hilfe zum Lebensunterhalt, jedoch für einen speziellen Personenkreis. Anspruchsberechtigt sind Personen, bei denen entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist.

Im Wesentlichen bestehen die Leistungen aus einer Regelbedarfsstufe zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie aus den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung. Hinzu kommen eventuell Mehrbedarfe sowie die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträgen und Vorsorgebeiträgen. Seit dem 01.01.2014 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 % durch den Bund refinanziert.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

			IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	<u>Transferaufwendungen</u>				
	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		11.560.833	12.275.000	15.375.000
	Grundsicherung in Einrichtungen		3.549.005	3.550.000	2.070.000
			15.109.838	15.825.000	17.445.000

Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erstattungen des Landes für vom Land auf den Kreis übertragene Hilfen. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 7. Leistungen | 311700 Erstattungen auf die sonstigen Leistungen der Sozialhilfe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.807.612,30	5.476.500	7.606.000	7.809.000	8.019.000	8.235.400
	10	= Erträge	41.807.612,30	5.476.500	7.606.000	7.809.000	8.019.000	8.235.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.930,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-32.930,79	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	41.774.681,51	5.476.500	7.606.000	7.809.000	8.019.000	8.235.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	41.774.681,51	5.476.500	7.606.000	7.809.000	8.019.000	8.235.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	41.774.681,51	5.476.500	7.606.000	7.809.000	8.019.000	8.235.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021**Produkt: 31170 Erstattungen nach § 5 AG-SGB XII**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.807.612,30	5.476.500	7.606.000	0	7.809.000	8.019.000	8.235.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.807.612,30	5.476.500	7.606.000	0	7.809.000	8.019.000	8.235.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-32.930,79	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.930,79	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.774.681,51	5.476.500	7.606.000	0	7.809.000	8.019.000	8.235.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	41.774.681,51	5.476.500	7.606.000	0	7.809.000	8.019.000	8.235.400

Produkt 31170 Erstattungen nach AG-SGB XII

Erläuterungen allgemein:

Erstattung von Sozialhilfearaufwendungen durch das Land gemäß § 5 AG-SGB XII „durchlaufende“ Gelder.

Die sich auf das Leistungsfeld Eingliederungshilfe beziehenden Beträge sind der Leistung 311710 zuzuordnen. Alle übrigen Beträge entfallen auf die sonstige Verwaltung der Sozialhilfe.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

<u>Ist</u> <u>2019</u>	<u>Planung</u> <u>2020</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u>
41.807.612 €	5.476.500 €	7.606.000 €
davon Leistung 311710		
33.156.648 €		

Die Kostenerstattungen für die Eingliederungshilfe werden ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 31400 verbucht.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Durchführung der Sozialhilfe. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl 640
Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 7. Leistungen | 311900 Sach- und Personalkosten der sonstigen Verwaltung der Sozialhilfe
311920 Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.739,27	975.600	392.100	392.100	392.100	392.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.231,22	63.300	75.800	75.800	75.800	75.800
	10	= Erträge	900.970,49	1.038.900	467.900	467.900	467.900	467.800
50	11	Personalaufwendungen	-3.132.040,14	-1.499.700	-1.645.300	-1.695.700	-1.710.700	-1.725.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-52.186,03	-47.500	-49.600	-50.300	-50.900	-51.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-68.763,76	-123.500	-173.500	-172.500	-172.500	-172.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,00	-200	-200	-200	-100	0
53	15	- Transferaufwendungen	-26,91	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.222,12	-665.600	-283.200	-283.200	-303.200	-303.200
	18	= Aufwendungen	-3.398.450,96	-2.336.500	-2.151.800	-2.201.900	-2.237.400	-2.252.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-2.497.480,47	-1.297.600	-1.683.900	-1.734.000	-1.769.500	-1.785.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-2.497.480,47	-1.297.600	-1.683.900	-1.734.000	-1.769.500	-1.785.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.515,13	-25.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-2.500.995,60	-1.323.400	-1.711.700	-1.761.800	-1.797.300	-1.812.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-212,00	-200	-200	-200	-100	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoberschreibungsaufwand	-212,00	-200	-200	-200	-100	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778.120,23	975.600	392.100	0	392.100	392.100	392.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.120,23	975.600	392.100	0	392.100	392.100	392.000
70	10	Personalauszahlungen	-2.700.477,63	-1.367.700	-1.448.300	0	-1.498.700	-1.513.700	-1.528.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-50.969,39	-47.500	-49.600	0	-50.300	-50.900	-51.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.669,82	-123.500	-173.500	0	-172.500	-172.500	-172.500
73	14	Transferauszahlungen	-26,91	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-145.803,03	-665.600	-283.200	0	-283.200	-303.200	-303.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.975.946,78	-2.204.300	-1.954.600	0	-2.004.700	-2.040.300	-2.055.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.197.826,55	-1.228.700	-1.562.500	0	-1.612.600	-1.648.200	-1.663.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-2.197.826,55	-1.228.700	-1.562.500	0	-1.612.600	-1.648.200	-1.663.900

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Erläuterungen allgemein:

Personal- und Sachkosten der Sozialhilfe:

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile Leistung 311920:

	Planung:	2020	2021
<u>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>			
Kostenerstattungen für die Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe, die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP)		975.600 €	392.100 €
 <u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Verwendung des Integrationsfestbetragsanteils des Kreises für entsprechende Maßnahmen		123.500 €	173.500 €
 <u>16 Sonstige Aufwendungen:</u>			
Weiterleitung der IAP-Mittel an die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden bzw. Projektträger		665.600 €	283.200 €

Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung der Leistungen nach dem SGB II als kommunaler Träger. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

.

.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	12.093.273,97	11.861.000	18.821.000	18.821.000	18.821.000	18.821.000
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.880,77	1.624.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	10	= Erträge	12.835.154,74	13.485.000	20.764.000	20.764.000	20.764.000	20.764.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.140.286,54	-33.850.500	-33.599.400	-33.595.000	-33.595.000	-33.595.000
	18	= Aufwendungen	-32.140.286,54	-33.850.500	-33.599.400	-33.595.000	-33.595.000	-33.595.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-19.305.131,80	-20.365.500	-12.835.400	-12.831.000	-12.831.000	-12.831.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-19.305.131,80	-20.365.500	-12.835.400	-12.831.000	-12.831.000	-12.831.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-19.305.131,80	-20.365.500	-12.835.400	-12.831.000	-12.831.000	-12.831.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.856.269,26	11.861.000	18.821.000	0	18.821.000	18.821.000	18.821.000
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.330,85	1.624.000	1.943.000	0	1.943.000	1.943.000	1.943.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.276.600,11	13.485.000	20.764.000	0	20.764.000	20.764.000	20.764.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-32.066.757,93	-33.850.500	-33.599.400	0	-33.595.000	-33.595.000	-33.595.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.066.757,93	-33.850.500	-33.599.400	0	-33.595.000	-33.595.000	-33.595.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.790.157,82	-20.365.500	-12.835.400	0	-12.831.000	-12.831.000	-12.831.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-18.790.157,82	-20.365.500	-12.835.400	0	-12.831.000	-12.831.000	-12.831.000

Produkt 31210 Kosten der Unterkunft, Betreuung, Beratung

Erläuterung allgemein:

Hier handelt es sich um die Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Beihilfen nach dem SGB II und Aufwendungen für die Schuldnerberatung.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die derzeitige Bundesbeteiligungsfestsetzungsverordnung sieht in der Summe folgende Erstattungssätze vor:

2019	2020	2021
47,6 %	48,1 %	46,6 % zzgl. 25 %*

* Im Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes wurde die Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung um (dauerhaft) 25 Prozent beschlossen. Eine notwendige Änderung im Grundgesetz, die ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung ausschließt, steht noch aus. Der erhöhte Erstattungsbetrag von 71,6 % wurde aber schon planerisch ab 2021 berücksichtigt.

Dadurch belaufen sich die prognostizierten Einnahmen auf 20.764.000 € unter Zugrundelegung von 29.000.000 € Ausgaben für Kosten der Unterkunft.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der festgeschriebene Kreisanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters (Kommunaler Finanzierungsanteil „KFA“) beträgt 15,2 %.

		IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
	<u>Zusammenfassung</u>			
	Kosten der Unterkunft und Heizung	27.932.224 €	29.000.000 €	29.000.000 €
	Sonstige Leistungen der KdU	114.839 €	250.000 €	100.000 €
	Leistungen nach § 16 a SGB II	272.594 €	305.500 €	354.400 €
	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	482.601 €	600.000 €	500.000 €
	Erstattungen an das Jobcenter	2.062.640 €	2.350.000 €	2.100.000 €
	Leistungen BuT	1.273.614 €	1.305.000 €	1.505.000 €
	Mietwerterhebung zur Ermittlung angemessener Mietobergrenzen, Wohnungsmarktauswertung	1.775 €	40.000 €	40.000 €
		32.140.287 €	33.850.500 €	33.599.400 €

Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherun

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365.515,77	1.762.900	1.852.400	1.852.400	1.852.400	1.852.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.401,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	= Erträge	1.368.916,77	1.765.600	1.855.600	1.855.600	1.855.600	1.855.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.393.616,33	-1.793.300	-1.876.600	-1.895.700	-1.915.000	-1.934.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,49	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.860,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.051,22	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	= Aufwendungen	-1.405.017,04	-1.799.100	-1.882.300	-1.901.400	-1.920.800	-1.940.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-36.100,27	-33.500	-26.700	-45.800	-65.200	-84.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-36.100,27	-33.500	-26.700	-45.800	-65.200	-84.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-36.100,27	-33.600	-26.800	-45.900	-65.300	-84.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31290 Leistungen für Unterkunft und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.309.606,99	1.762.900	1.852.400	0	1.852.400	1.852.400	1.852.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309.606,99	1.762.900	1.852.400	0	1.852.400	1.852.400	1.852.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.391.940,87	-1.789.600	-1.875.100	0	-1.894.200	-1.913.500	-1.932.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.451,61	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.557,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-7.571,12	-2.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.520,72	-1.795.400	-1.880.800	0	-1.899.900	-1.919.300	-1.938.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.913,73	-32.500	-28.400	0	-47.500	-66.900	-86.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-94.913,73	-32.500	-28.400	0	-47.500	-66.900	-86.400

Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Erläuterung allgemein:

Personal- und Sachkosten inklusive der Aufwendungen des an das Jobcenter abgeordneten Personals des Kreises.

Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Betreuung der Asylbewerber und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	253.236,58	166.400	161.800	161.800	161.800	161.800
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.487.401,34	7.919.100	7.686.900	7.686.900	7.686.900	7.686.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.090.637,92	8.085.500	7.848.700	7.848.700	7.848.700	7.848.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-4.793,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53	15	- Transferaufwendungen	-10.455.420,60	-11.157.000	-11.136.000	-11.136.000	-11.136.000	-11.136.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523,59	0	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-10.461.738,02	-11.163.000	-11.142.200	-11.142.200	-11.142.200	-11.142.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.371.100,10	-3.077.500	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.371.100,10	-3.077.500	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.371.100,10	-3.077.500	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	253.236,58	166.400	161.800	0	161.800	161.800	161.800
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.411.336,07	7.919.100	7.686.900	0	7.686.900	7.686.900	7.686.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.664.572,65	8.085.500	7.848.700	0	7.848.700	7.848.700	7.848.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.793,83	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
73	14	Transferauszahlungen	-10.785.737,80	-11.157.000	-11.136.000	0	-11.136.000	-11.136.000	-11.136.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.403,77	0	-200	0	-200	-200	-200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.791.935,40	-11.163.000	-11.142.200	0	-11.142.200	-11.142.200	-11.142.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.127.362,75	-3.077.500	-3.293.500	0	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.127.362,75	-3.077.500	-3.293.500	0	-3.293.500	-3.293.500	-3.293.500

Produkt 31310 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen Allgemein:

Zahl der Leistungsempfänger nach Anspruchsgrundlage:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
§ 3	1.363	249	341	307	318
§ 2	589	961	844	868	871
Gesamt	1.952	1.210	1.185	1.175	1.189

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 6

15 Transferaufwendungen:
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 14

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen werden dem Kreis mit durchschnittlich 72 % erstattet.

14 Transferauszahlungen
Hier sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet.

Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Sachkosten und Personalkosten zur Erbringung der Leistungen für Asylbewerber. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.559.775,79	0	31.500	31.500	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.304,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.572.079,79	1.400	33.100	33.100	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	-249.222,11	-62.900	-62.900	-63.800	-64.800	-65.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-9.404,54	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-590,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.864,97	-88.800	-114.900	-114.900	-51.900	-51.900
	18	= Aufwendungen	-1.679.082,24	-153.700	-179.800	-180.800	-118.900	-120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-107.002,45	-152.300	-146.700	-147.700	-117.300	-118.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-107.002,45	-152.300	-146.700	-147.700	-117.300	-118.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.931,55	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-110.934,00	-152.300	-146.700	-147.700	-117.300	-118.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.552.430,84	0	31.500	0	31.500	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552.430,84	0	31.500	0	31.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-239.722,71	-61.000	-62.100	0	-63.000	-64.000	-65.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-9.278,50	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-511,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.375.881,23	-88.800	-114.900	0	-114.900	-51.900	-51.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.625.393,86	-151.800	-179.000	0	-180.000	-118.100	-119.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.963,02	-151.800	-147.500	0	-148.500	-118.100	-119.200
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-72.963,02	-151.800	-147.500	0	-148.500	-118.100	-119.200

Produkt 31390 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen allgemein:

Personalkosten des Kreises für die Erstaufnahme der Asylbewerber, Zuweisung und Umverteilung auf die Städte, Ämter und Gemeinden außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier handelt es sich um die freiwillige Leistungen des Landes zur Betreuung von dezentral untergebrachten Asylbewerbern.

Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft.
2. Verantwortlich:	Herr Dr. Riederer, Durchwahl: 485
3. Ausschuss	Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX (Einnahmen) 314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 314200 Leistung zur Beschäftigung 314300 Leistung zur Teilhabe an Bildung 314400 Leistung für Wohnraum 314510 kompensatorische Assistenzleistungen 314520 qualifizierte Assistenzleistungen 314610 Heilpädagogische Leistung 314620 Betreuung in einer Pflegefamilie 314630 Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten 314640 Förderung der Verständigung 314700 Leistungen zur Mobilität 314810 Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe 314820 Besuchsbeihilfe 314830 Sonstige / andere Leistungen der sozialen Teilhabe 314910 Leistungen anderer Rehabilitationsträger 314920 Kostenerstattungen anderer Rehabilitationsträger 314930 Hilfe zur Pflege in der EGH 314990 Verwaltung der Eingliederungshilfe

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	986.800	705.000	733.200	762.500	793.000
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.880.700	42.258.100	43.912.500	45.512.200	47.296.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	10	= Erträge	0,00	42.885.800	42.986.800	44.669.400	46.298.400	48.113.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-1.765.200	-1.863.700	-1.882.500	-1.901.400	-1.920.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.600	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	-48.364.800	-49.690.300	-51.678.000	-53.602.000	-55.745.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781,38	-77.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
	18	= Aufwendungen	-1.781,38	-50.273.500	-51.703.300	-53.710.000	-55.653.100	-57.816.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.781,38	-7.387.700	-8.716.500	-9.040.600	-9.354.700	-9.703.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.781,38	-7.387.700	-8.716.500	-9.040.600	-9.354.700	-9.703.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-428.800	-901.100	-937.100	-974.600	-1.013.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.781,38	-7.816.500	-9.617.600	-9.977.700	-10.329.300	-10.716.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	986.800	705.000	0	733.200	762.500	793.000
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.880.700	42.258.100	0	43.912.500	45.512.200	47.296.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	42.867.600	42.963.200	0	44.645.800	46.274.800	48.089.500
70	10	Personalauszahlungen	-6.644,35	-1.737.300	-1.844.200	0	-1.863.000	-1.881.900	-1.901.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.600	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
73	14	Transferauszahlungen	-1.207.904,15	-48.364.800	-49.690.300	0	-51.678.000	-53.602.000	-55.745.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-35,25	-77.800	-81.700	0	-81.700	-81.700	-81.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.214.583,75	-50.245.500	-51.683.700	0	-53.690.400	-55.633.500	-57.796.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.214.583,75	-7.377.900	-8.720.500	0	-9.044.600	-9.358.700	-9.707.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.214.583,75	-7.377.900	-8.720.500	0	-9.044.600	-9.358.700	-9.707.100

Produkt 31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Erläuterungen allgemein:

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

- medizinischen Rehabilitation,
- Teilhabe am Arbeitsleben,
- Teilhabe an Bildung und
- Sozialen Teilhabe.

Das Rechnungsergebnis und die Planungszahlen 2019 betreffen das vorherige Produkt 31130.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

3 sonstige Transfererträge:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Leistungen v. Sozialleistungsträgern	2.018.257,65 €	2.130.000,00 €	810.000,00 €	600.000,00 €
Kostenbeiträge / Kostenersatz	286.148,17 €	329.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltsansprüche	198.794,71 €	214.000,00 €	1.200,00 €	500,00 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	73.709,82 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.000,00 €
sonstige Erträge	14.731,94 €	10.100,00 €	10.100,00 €	9.500,00 €
Kostenerstattungen von anderen ört. zust. Eingliederungshilfe- / sachl. zust. Reha-Trägern	-2.024,60 €	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €

Für die stationären Einrichtungen galt nach alter Rechtslage das Brutto-Prinzip. Das heißt, dass der Leistungsträger die Leistung in voller Höhe erbringt und der leistungsberechtigten Person zumutbare Eigenbeteiligungen als Kostenbeitrag einzieht. Mit der Umwandlung der stationären Einrichtungen zu „besonderen Wohnformen“ zum 01.01.2020 fiel dieses Prinzip für die erwachsenen Leistungsberechtigten weg. Zumutbare Eigenbeteiligungen sind direkt von der Leistung des Leistungsträgers abzuziehen. Die geplanten Kostenbeiträge erschöpfen sich mit Ausnahme der Abwicklung von Altfällen in der häuslichen Ersparnis bei der Betreuung Minderjähriger über Tag (früher teilstationäre Betreuung) oder über Tag und Nacht (früher stationäre Betreuung).

Erhielten leistungsberechtigte Personen, die in einer stationären Einrichtung lebten, eine Rente, so wurde diese Rente nach alter Rechtslage gemäß § 104 SGB X direkt vom Leistungsträger vereinnahmt. Auch dies ist zum 01.01.2020 weggefallen. Eingezeichnet werden nur noch die Beteiligung der Pflegekasse gemäß § 43a SGB XI in Höhe von bis zu 266,00 € monatlich bei leistungsberechtigten Personen, die mindestens Pflegegrad 2 aufweisen.

Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz wurde die Heranziehung von Angehörigen leistungsberechtigter Personen zum Unterhalt zum 01.01.2020 ersatzlos abgeschafft. Gegenstand der Planung ist daher nur noch die Abwicklung von Altfällen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>		<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Erstattung d. Transferaufwendungen	/	/	41.030.700,00 €	41.408.100,00 €	
Maßn. z. Verbesser. der Gesamtpl.	/	/	850.000,00 €	850.000,00 €	

Die Entwicklung der Kostenerstattungen geht auf die mit der vierten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft tretenden Neuerungen zurück. Bis zum 31.12.2019 war die Eingliederungshilfe im Sechsten Kapitel des SGB XII normiert und damit eine Leistung der Sozialhilfe. Die Transferaufwendungen für die Leistungen der Sozialhilfe ohne die Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel, und damit auch für die Eingliederungshilfe, hat das Land Schleswig-Holstein anteilig erstattet (§ 9 Abs. 1 Satz 1 AG-SGB XII). Die entsprechenden Erträge wurden im Produkt 31170 verbucht, der auf die Eingliederungshilfe entfallende Anteil unter der Leistung 311710. Mit der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und Implementierung im Teil 2 des SGB IX erschien es sachgerecht, auch die Erstattung der Transferaufwendungen im Produkt 31400 zu verorten.

Das Land Schleswig-Holstein finanziert den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe einen individuellen prozentualen Anteil an den Nettoaufwendungen. Der Ausgangswert entspricht dem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016. Dieser Wert wird im gleichen Verhältnis gesteigert, wie es einer Anhebung der Finanzierungsquote des Landes von 79% auf 82,5% entspricht (§ 9 Abs. 1 AG-SGB IX). Für den Kreis Herzogtum Lauenburg entspricht dies einer Steigerung von 77,9% (*Ausgangswert*) auf 81,4%. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Erläuterung lag eine Rechtsverordnung nach § 9 Abs. 2 AG-SGB IX zur Festlegung eines Konvergenzpfades noch nicht vor, sodass mit einer Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein von 81,4% am *Basisanteil* geplant wird. Der *Basisanteil* ergibt sich aus den Nettoaufwendungen des Vorjahres zzgl. einer Steigerungsrate von 4% (§ 11 Abs. 2 AG-SGB IX). Soweit die Aufwendungen eine höhere Steigerungsrate als 4% aufweisen, erstattet das Land Schleswig-Holstein diese vollständig (*Mehrbelastungsausgleich*).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
IT-Kosten	16.458,05 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Kreisaktionsplan Inklusion	30.990,21 €	32.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Der Haushaltsansatz für den Kreisaktionsplan Inklusion wird fortgeschrieben und dient der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen.

15 Transferaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Medizinische Rehabilitation (314100)	11.628,53 €	70.200,00 €	50.200,00 €	30.000,00 €
Beschäftigung ¹ (314200)	/	/	12.930.000,00 €	13.700.000,00 €
Bildung (314300)	2.817.186,72 €	2.820.000,00 €	2.989.000,00 €	3.300.000,00 €
Wohnraum (314400)	9.260,26 €	40.100,00 €	40.100,00 €	40.100,00 €
Kompensatorische Assistenzleistun- gen ² (314510)	/	/	4.380.000,00 €	1.000.000,00 €
Qualifizierte Assistenzleistungen ³ (314520)	/	/	17.520.000,00 €	22.000.000,00 €
Heilpädagogische Leistungen (314610)	5.072.023,76 €	5.400.000,00 €	5.600.000,00 €	5.500.000,00 €
Betreuung in Pflegefamilie ⁴ (314620)	/	/	150.000,00 €	210.000,00 €
Erw. prakt. Kenntn. u. Fertiggk. (314630)	2.544.552,94 €	2.665.000,00 €	2.871.000,00 €	3.100.000,00 €
Förderung der Verständigung (314640)	1.192,63 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Mobilität ⁵ (314700)	/	/	500.000,00 €	150.000,00 €
Hilfsmittel (314810)	36.267,72 €	6.000,00 €	61.000,00 €	50.000,00 €
Besuchsbeihilfen ⁶ (314820)	/	/	150.000,00 €	25.000,00 €
Sonst. Leist. d. soz. Teilh. ⁷ (314830)	/	/	490.000,00 €	200.000,00 €
Leistungen and. Reha-Träger (314910)	/	/	300,00 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen an andere sachl./örtl. zust. Träger (314920)	1.113,89 €	120.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Pflege gem. Lebenslagenpr. (314930)	/	/	550.000,00 €	300.000,00 €

Zu vielen Leistungen existieren keine Rechnungsergebnisse und Planansätze für 2019, weil diese Leistungen im Produkt 31130 noch Bestandteile anderer Leistungen waren und 2020 zum ersten Mal gesondert ausgewiesen wurden. Bei der Hilfe zur Pflege nach dem Lebenslagenprinzip handelt es sich um eine neue Leistung der Eingliederungshilfe.

¹ Der früher offene Leistungskatalog der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist nun abschließend. Teile der früheren Leistung 311330 (Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben) sind dadurch nun der Leistung 314630 zugeordnet. Einzelne Ansätze für andere Leistungsanbieter und das Budget für Arbeit liegen für die Vorjahre nicht vor.

² Zuvor Teil von Leistung 311366 (Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

³ Siehe Fußnote 2.

⁴ Zuvor Teil von Leistung 311370 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

⁵ Zuvor Teil von Leistung 311367 (Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

⁶ Früher als Annex Teil der Leistung 311366 (Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten), Einzelansätze für die Vorjahre liegen daher nicht vor.

⁷ Überwiegend Leistungen nach § 113 Abs. 5 SGB IX (Aufwendungen für die Unterkunft oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a Abs. 6 SGB XII).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Geschäftsbedarf	189,52 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Bücher, Zeitschriften	319,89 €	700,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Telefongebühren	5.250,30 €	3.900,00 €	3.900,00 €	7.100,00 €
Sachverständigen/Gerichtskosten	44,35 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Reisekosten Dienstreisen	17.541,97 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Portokosten	7.655,50 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.900,00 €
Erstattungen an die KOSOZ AöR	25.718,81 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Die Erstattungen an die KOSOZ AöR beinhalten die Finanzierung des Vertragsmanagements gemäß § 2 Abs. 5 der Organisationssatzung der KOSOZ AöR sowie den Anteil des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Benchmarking der Eingliederungshilfe.

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

3 sonstige Transfereinzahlungen:

Siehe vorherige Erläuterungen

14 Transferauszahlungen:

Siehe vorherige Erläuterungen

Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere M

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für ambulante Pflege und Förderung sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| | . |
| | . |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	26.652,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.018,25	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
	10	= Erträge	172.670,25	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
50	11	Personalaufwendungen	-10.585,03	-11.000	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.842,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
53	15	- Transferaufwendungen	-391.027,69	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,20	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-479.583,92	-539.300	-539.500	-539.800	-540.100	-540.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-306.913,67	-337.200	-337.400	-337.700	-338.000	-338.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-306.913,67	-337.200	-337.400	-337.700	-338.000	-338.300
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-306.913,67	-337.200	-337.400	-337.700	-338.000	-338.300
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-77.842,00	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.652,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		Nettobeschreibungsaufwand	-51.190,00	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.018,25	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.018,25	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
70	10	Personalauszahlungen	-10.585,03	-11.000	-11.200	0	-11.500	-11.800	-12.100
73	14	Transferauszahlungen	-397.464,04	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-125,21	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.174,28	-461.300	-461.500	0	-461.800	-462.100	-462.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.156,03	-285.800	-286.000	0	-286.300	-286.600	-286.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-262.156,03	-285.800	-286.000	0	-286.300	-286.600	-286.900

Produkt 31520 Förderung sozialer Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen nach dem Landespflegegesetz (LPflegeG)

Erläuterungen allgemein:

Im Rahmen der Gewährleistung der kreisweiten ambulanten pflegerischen Versorgung übernimmt der Kreis die an die ambulanten Pflegedienste nach § 6 Abs. 2 LPflegeG zu leistenden Investitionskostenpauschalen. Vom geleisteten Jahresaufwand erstattet das Land 39 v.H..

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 2 LPflegeG mit 39 v.H..

14 Bilanzielle Abschreibungen

hier handelt es sich um die Abschreibungen von geförderten Baumaßnahmen, die nach § 5 LPflegeG bezuschusst wurden.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 2 und § 7 LPflegeG.

<u>Aufwendungen:</u>	<u>IST 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Investitionskostenpauschalen nach § 6 Abs. 2 LPflegeG	391.028 €	450.000 €	450.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

23 Einzahl. aus Rückflüssen (f. Investitionen Dritter)

hier handelt es sich um die Rückzahlung von alten Darlehen zum An-/ Umbau von zwei Alten- u. Pflegeheimen.

Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG und Betreuung für Bewohner der GU Gudow. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.919,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
441 442 446	05	+ Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.131,97	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.653,87	180.600	199.900	201.500	203.000	204.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	190.704,84	195.600	214.900	216.500	218.000	219.300
50	11	Personalaufwendungen	-11.161,33	0	0	0	0	0
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-128.112,75	-223.600	-146.200	-146.200	-146.200	-146.900
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.262,99	-33.500	-34.900	-34.300	-33.500	-33.400
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.732,53	-89.500	-100.300	-103.200	-106.100	-109.100
	18	= Aufwendungen	-264.269,60	-346.600	-281.400	-283.700	-285.800	-289.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-73.564,76	-151.000	-66.500	-67.200	-67.800	-70.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-73.564,76	-151.000	-66.500	-67.200	-67.800	-70.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-73.564,76	-151.000	-66.500	-67.200	-67.800	-70.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.262,99	-33.500	-34.900	-34.300	-33.500	-33.400
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.919,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-19.343,99	-18.600	-20.000	-19.400	-18.600	-18.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 31550 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641 642 646	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,97	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.856,59	180.600	199.900	0	201.500	203.000	204.300
65	07	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.988,56	180.700	200.000	0	201.600	203.100	204.400
70	10	Personalauszahlungen	-11.161,33	0	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.271,16	-223.600	-146.200	0	-146.200	-146.200	-146.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-84.125,21	-89.500	-100.300	0	-103.200	-106.100	-109.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.557,70	-313.100	-246.500	0	-249.400	-252.300	-256.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.569,14	-132.400	-46.500	0	-47.800	-49.200	-51.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.856,00	0	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.720,99	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-16.576,99	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.576,99	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-226.146,13	-132.400	-46.500	0	-47.800	-49.200	-51.600

Produkt 31550 Gemeinschaftsunterkunft Gudow

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Aufwendungen werden dem Kreis überwiegend zu 70 v.H. erstattet.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz im Rahmen der Kriegsofferfürsorge. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

.

.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsoffer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	15.246,66	21.000	10.100	10.100	10.100	10.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.511,58	241.200	257.900	257.900	257.900	257.900
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.806,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge	249.564,24	266.000	272.600	272.600	272.600	272.600
50	11	Personalaufwendungen	-40.038,09	-41.200	-44.300	-44.800	-45.300	-45.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-3.134,85	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
53	15	- Transferaufwendungen	-263.255,81	-265.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,57	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-306.644,32	-309.300	-307.500	-308.100	-308.700	-309.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-57.080,08	-43.300	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-57.080,08	-43.300	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-57.080,08	-43.300	-34.900	-35.500	-36.100	-36.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 32110 Leistungen für Kriegsopfer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	14.621,91	21.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.511,58	241.200	257.900	0	257.900	257.900	257.900
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.133,49	262.200	268.000	0	268.000	268.000	268.000
70	10	Personalauszahlungen	-29.341,88	-31.300	-32.100	0	-32.600	-33.100	-33.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-3.089,64	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.100	-3.200
73	14	Transferauszahlungen	-251.843,96	-265.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-208,93	-300	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.484,41	-299.400	-295.300	0	-295.900	-296.500	-297.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.350,92	-37.200	-27.300	0	-27.900	-28.500	-29.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-40.350,92	-37.200	-27.300	0	-27.900	-28.500	-29.100

Produkt 32110 Leistungen für Kriegsoffer, Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Erläuterung allgemein:

Hierunter sind neben den Leistungen für Kriegsoffer und deren Angehörige auch die für Impfgeschädigte und Opfer von Gewalttaten erfasst.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Umlagen
Siehe Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile 6

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Aufwendungen des örtlichen Trägers der Kriegsofferfürsorge werden dem Kreis zu 80 v.H. erstattet.

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Kreiszuwendungen an die Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.944,00	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
	10	= Erträge	137.944,00	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
53	15	- Transferaufwendungen	-236.916,00	-260.200	-331.000	-257.300	-257.300	-257.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.471,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-238.387,87	-260.200	-331.000	-257.300	-257.300	-257.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-100.443,87	-108.600	-179.400	-105.700	-105.700	-105.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-100.443,87	-108.600	-179.400	-105.700	-105.700	-105.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-100.443,87	-108.600	-179.400	-105.700	-105.700	-105.700
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.944,00	151.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.944,00	151.600	151.600	0	151.600	151.600	151.600
73	14	Transferauszahlungen	-236.916,00	-260.200	-331.000	0	-257.300	-257.300	-257.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.471,87	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.387,87	-260.200	-331.000	0	-257.300	-257.300	-257.300
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.443,87	-108.600	-179.400	0	-105.700	-105.700	-105.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-100.443,87	-108.600	-179.400	0	-105.700	-105.700	-105.700

Produkt 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterung allgemein:

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie privater Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen, in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen, Schuldendiensthilfe und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier handelt es sich um die Anteile des Landes sowie der Pflege- und Krankenkassen am Pflegestützpunkt zu je 68.972 €. Aktuell laufen Verhandlungen zur Neufassung des Landesrahmenvertrages.

15 Transferaufwendungen

			IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Zuwendung zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Hilfe für Frauen in Not“		30.000 €	32.900 €	30.000 €
	Beteiligung „Pflegestützpunkt“		206.916 €	227.300 €	227.300 €
	AWO interkulturell „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“		0 €	0 €	2.300 €
	Diakonisches Werk „anteilige Finanzierung, Migrationsberatung S-H“		0 €	0 €	7.200 €
	Gemeinschaft Pflegeberatung e.V. „Koordinierungsstelle Demenz“		0 €	0 €	64.200 €
	zusammen		236.916 €	258.700 €	331.000 €

Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinstehender Elternteile sowie Heranziehung von Unterhaltsbeträgen
2. Verantwortlich:	Herr Dinger, Durchwahl: 368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.
7. Leistungen	1. Bearbeitung von Unterhaltsvorschussanträgen für Kinder alleinstehender Elternteile 2. und 3. Heranziehung von Unterhaltsbeträgen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,68	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.420,00	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	10	= Erträge	20.424,68	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700
50	11	Personalaufwendungen	-513.276,25	-549.100	-591.500	-597.400	-603.300	-609.300
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-13.922,46	-11.700	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-6.966,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.214,91	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	18	= Aufwendungen	-537.380,47	-573.900	-616.500	-622.600	-628.700	-634.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-516.955,79	-558.200	-597.800	-603.900	-610.000	-616.200
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-516.955,79	-558.200	-597.800	-603.900	-610.000	-616.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,96	-400	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-517.034,75	-558.600	-598.400	-604.500	-610.600	-616.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 34110 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,68	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,68	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-478.523,96	-521.000	-556.000	0	-561.900	-567.800	-573.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.725,91	-11.700	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.985,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.124,44	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.359,74	-545.800	-581.000	0	-587.100	-593.200	-599.400
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-502.355,06	-545.800	-581.000	0	-587.100	-593.200	-599.400
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-502.355,06	-545.800	-581.000	0	-587.100	-593.200	-599.400

Produkt 34110 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen allgemein

Die Ansätze 2021 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reisekosten, Post und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Produktblatt

1. Produktbeschreibung	Außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für Betreute im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise Ermittelnde und beratende Tätigkeiten zum Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Auswahl und Vorschlag einer geeigneten Betreuerperson und Teilnahme im Gerichtsverfahren Aufbau und Sicherstellung der Betreuungsstruktur im Kreis Herzogtum Lauenburg, Unterstützung von Betreuern, Einführung und Sicherstellung von Qualitätsstandards sowie die Förderung von Betreuungsvereinen Information über Vorsorgeregelungen und die Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen entsprechender Verfügungen Aufgabenwahrnehmung gemäß BtBG in Verbindung mit §§ 1897, 1900 und 1902 BtBG; § 10 VBVG; §§ 68 a, 68 b und 70 FGG; Gesetz zur Anpassung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts an das Betreuungsgesetz; Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes; Grundsätze über die Förderung von anerkannten und gemeinnützigen Betreuungsvereinen des Landes Schleswig-Holstein Zielgruppe: Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen können sowie deren soziales Umfeld Vormundschaftsgerichte, Einrichtungen, Behörden und soziale Dienste Betreuungsvereine, Einzelbetreuer (ehrenamtliche und Berufsbetreuer) und am Betreuungswesen interessierte Bürgerinnen und Bürger Bürger, die Vorsorgeregelungen treffen wollen Räumliche Abgrenzung: Nord: Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Götting, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken) Mitte: Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lüttau, Schwarzenbek-Land (ohne Brunstorf und Kollow) sowie die Gemeinden Talkau und Schretstaken Süd: Geesthacht, Amt Hohe Elbgeest (ohne Hamwarde, Hohenhorn und Worth)
2. Verantwortlich:	Herr Dinger: 04541 / 888-368
3. Ausschuss	Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen	Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten BtBG Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen § 6 Abs. 2 bis 6 BtBG Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Beteiligung am Verfahren § 8 Satz 1 bis 3 BtBG, § 68 a Satz 1 FGG (im Erst- und Folgeverfahren)

Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Vorschlag- und Eignungsprüfung von Berufsbetreuern § 8 Satz 4 BtBG, § 1897 Abs. 7 Satz 1 und 2 BGB

Vollzugshilfe §§ 68 ff FGG

Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes §§ 5, 6 Abs. 1 Satz 1 und 2 BtBG, § 8 Satz 2 BtBG in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 BtBG und § 1897 Abs. 7 BGB

Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften §§ 1897, 1900 Abs. 4 BGB, § 67 FGG

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Betreuungsvereine durch anteilige Finanzierung, ideelle Unterstützung und Überwachung der übertragenen Querschnittsaufgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,71	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.022,00	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	10	= Erträge	22.306,71	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
50	11	Personalaufwendungen	-348.841,04	-403.700	-404.900	-409.000	-413.100	-417.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-14.014,61	-14.200	-14.600	-14.800	-15.000	-15.200
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.838,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.008,77	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	18	= Aufwendungen	-409.702,98	-470.200	-472.300	-476.600	-480.900	-485.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-387.396,27	-451.200	-449.900	-454.200	-458.500	-462.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-387.396,27	-451.200	-449.900	-454.200	-458.500	-462.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-11.700	-10.000	-5.100	-5.800	-5.200
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-396.296,27	-462.900	-459.900	-459.300	-464.300	-468.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,71	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384,71	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-312.835,20	-373.500	-368.200	0	-372.300	-376.400	-380.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	-13.817,01	-14.200	-14.600	0	-14.800	-15.000	-15.200
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.838,56	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
73	14	Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-16.043,23	-20.400	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.534,00	-440.000	-435.600	0	-439.900	-444.200	-448.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-374.149,29	-440.000	-435.600	0	-439.900	-444.200	-448.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-374.149,29	-440.000	-435.600	0	-439.900	-444.200	-448.500

Produkt 34310 Betreuungsstelle, Förderung Betreuungsvereine

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze 2021 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zeile 15 Zuschuß Betreuungsamt

Es handelt sich um die Zuweisung für den Betreuungsverein Kreis Herzogtum Lauenburg e.V. in Schwarzenbek

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Koordinierung der Migrationsozialberatung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

.

.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 34410 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.031,33	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-5.580,30	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.769,59	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.738,26	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.738,26	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.738,26	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021**Produkt: 34410 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Vertriebene und Spätaussiedler**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-5.580,30	0	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-243,85	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.824,15	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.824,15	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-5.824,15	0	0	0	0	0	0

Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | <p>Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen des SGB II eingeführt.</p> <p>Diese umfassen</p> <ul style="list-style-type: none">- Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten in KiTa und Schule- Schulbedarf- Schülerbeförderung- Lernförderung- Mittagsverpflegung- Teilhabeleistung |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge	2.014,84	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.553,48	496.300	523.500	523.500	523.500	523.500
	10	= Erträge	527.568,32	497.300	527.600	527.600	527.600	527.600
53	15	- Transferaufwendungen	-472.175,98	-447.300	-472.600	-472.600	-472.600	-472.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.392,34	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	18	= Aufwendungen	-527.568,32	-497.300	-527.600	-527.600	-527.600	-527.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 34500 Leistungen nach § 6b BKG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.014,84	1.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.110,29	496.300	523.500	0	523.500	523.500	523.500
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.125,13	497.300	527.600	0	527.600	527.600	527.600
73	14	Transferauszahlungen	-459.984,79	-447.300	-472.600	0	-472.600	-472.600	-472.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-58.562,50	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.547,29	-497.300	-527.600	0	-527.600	-527.600	-527.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-376.422,16	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-376.422,16	0	0	0	0	0	0

Produkt 34500 Leistungen nach § 6 b BKGG

Erläuterungen allgemein:

Für Kinder, die Wohngeldleistungen oder Kinderzuschlag beziehen, wurde ein Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen analog zu den Regelungen im SGB II eingeführt.

Das Land Schleswig-Holstein hat diese Leistungen als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe auf die Kreise delegiert. Der Kreis Herzogtum Lauenburg zieht zur Durchführung der Aufgabe die Gemeinden per Satzung heran.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen des Lastenausgleichsgesetzes und des Landesblindengeldgesetzes sowie die Bewilligung von Leistungen des Unterhaltssicherungsgesetzes |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,43	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.732,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	3.732,76	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	-20.408,00	-20.100	-22.400	-22.600	-22.900	-23.200
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.290,81	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.374,90	-500	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-2.214,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,14	-500	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	-25.654,40	-32.100	-33.900	-34.200	-34.600	-35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-21.921,64	-30.700	-32.300	-32.600	-33.000	-33.400
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-21.921,64	-30.700	-32.300	-32.600	-33.000	-33.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-21.921,64	-30.700	-32.300	-32.600	-33.000	-33.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-441,00	-500	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-441,00	-500	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 35110 Ausgleichsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,43	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,43	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-11.025,78	-11.200	-11.500	0	-11.700	-12.000	-12.300
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.276,15	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
73	14	Transferauszahlungen	-3.137,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-354,82	-500	-500	0	-500	-500	-500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.794,72	-22.700	-23.000	0	-23.300	-23.700	-24.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.794,29	-22.700	-23.000	0	-23.300	-23.700	-24.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-15.794,29	-22.700	-23.000	0	-23.300	-23.700	-24.100

Produkt 35110 Leistungen Ausgleichsverwaltung

Erläuterungen allgemein:

Leistungen der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG); sonstige soziale Angelegenheiten wie Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Nr. 15- Transferaufwendungen-

			<u>IST 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
	Krankenversorgung n. LAG		2.215 €	10.000 €	10.000 €

Erläuterungen zu Teilfinanzplan-Zeile

zu Nr. 14 – Transferauszahlungen

siehe vorgenannte Erläuterungen zum Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem LPflegeG für teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege an Pflegebedürftige in Alten- und Pflegeheimen. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| | . |
| | . |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.728,76	1.014.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.053.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	923.736,76	1.014.900	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
50	11	Personalaufwendungen	-33.125,64	-32.500	-47.700	-57.800	-58.600	-59.400
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-553,20	-600	-600	-700	-800	-900
53	15	- Transferaufwendungen	-2.489.348,97	-2.450.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,92	-400	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-2.523.265,73	-2.483.500	-2.748.600	-2.758.800	-2.759.700	-2.760.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.599.528,97	-1.468.600	-1.694.600	-1.704.800	-1.705.700	-1.706.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.599.528,97	-1.468.600	-1.694.600	-1.704.800	-1.705.700	-1.706.600
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.599.528,97	-1.468.600	-1.694.600	-1.704.800	-1.705.700	-1.706.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 35111 Leistungen gem. § 6 (3) und(4) LPflegeG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.728,76	1.014.000	1.053.000	0	1.053.000	1.053.000	1.053.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	922.728,76	1.014.000	1.053.000	0	1.053.000	1.053.000	1.053.000
70	10	Personalauszahlungen	-31.199,30	-30.800	-45.700	0	-55.800	-56.600	-57.400
71	11	Versorgungsauszahlungen	-479,74	-600	-600	0	-700	-800	-900
73	14	Transferauszahlungen	-2.521.541,44	-2.450.000	-2.700.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-230,63	-400	-300	0	-300	-300	-300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.553.451,11	-2.481.800	-2.746.600	0	-2.756.800	-2.757.700	-2.758.600
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.630.722,35	-1.467.800	-1.693.600	0	-1.703.800	-1.704.700	-1.705.600
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.630.722,35	-1.467.800	-1.693.600	0	-1.703.800	-1.704.700	-1.705.600

Produkt 35111 Leistungen nach § 6 Abs. 3+4 LPflegeG

Erläuterungen allgemein:

Die Leistungen zu den laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen umfassen die Aufwendungen nach § 6 Abs. 3 LPflegeG für Tagespflege und Kurzzeitpflege und die Aufwendungen nach § 6 Abs. 4 LPflegeG für vollstationäre Pflege.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

hier beteiligt sich das Land an den Kosten gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG mit 39 v. H.

15 Transferaufwendungen

handelt es sich um die Aufwendungen gem. § 6 Abs. 3+4 LPflegeG, die sich wie folgt aufteilen:

		IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Tagespflege und Kurzzeitpflege	676.537 €	450.000 €	700.000 €
	vollstationäre Dauerpflege	1.812.812 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	zusammen	2.489.349 €	2.450.000 €	2.700.000 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

6 Kostenerstattungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 6

14 Transferauszahlungen

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Entscheidung über ordentliche und außerordentliche Kündigungen von schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber. |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-38.942,83	-39.200	-39.900	-40.500	-41.100	-41.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,00	-400	-400	-400	-400	-400
	18	= Aufwendungen	-39.244,83	-39.600	-40.300	-40.900	-41.500	-42.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-39.244,83	-39.600	-40.300	-40.900	-41.500	-42.100
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-39.244,83	-39.600	-40.300	-40.900	-41.500	-42.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-39.244,83	-39.600	-40.300	-40.900	-41.500	-42.100
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021**Produkt: 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-38.942,83	-39.200	-39.900	0	-40.500	-41.100	-41.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-292,71	-400	-400	0	-400	-400	-400
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.235,54	-39.600	-40.300	0	-40.900	-41.500	-42.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.235,54	-39.600	-40.300	0	-40.900	-41.500	-42.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-39.235,54	-39.600	-40.300	0	-40.900	-41.500	-42.100

Produkt 35112 Kündigungsschutz für Schwerbehinderte

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

11 Personalaufwendungen
Personalkosten für eine halbe Stelle.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Bund erstattet für drei Jahre (2011-2013) befristet
- Aufwendungen für Schulsozialarbeit
- Mittagsverpflegung für Hortkinder nach § 28 Abs. 6 SGB II i.V.m. der
Übergangsregelung des § 77 Abs. 11 Satz 4 SGB II |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.456,00	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	282,34	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.597,00	808.600	789.000	789.000	789.000	789.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	803.474,02	808.600	789.000	789.000	789.000	789.000
53	15	- Transferaufwendungen	-705.926,14	-711.000	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
	18	= Aufwendungen	-705.926,14	-711.000	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	97.547,88	97.600	91.500	91.500	91.500	91.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	97.547,88	97.600	91.500	91.500	91.500	91.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.547,88	-97.600	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	0,00	0	0	0	0	0
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 35150 Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.456,00	0	0	0	0	0	0
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	282,34	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.597,00	808.600	789.000	0	789.000	789.000	789.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.335,34	808.600	789.000	0	789.000	789.000	789.000
73	14	Transferauszahlungen	-713.755,65	-711.000	-697.500	0	-697.500	-697.500	-697.500
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.755,65	-711.000	-697.500	0	-697.500	-697.500	-697.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	89.579,69	97.600	91.500	0	91.500	91.500	91.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	89.579,69	97.600	91.500	0	91.500	91.500	91.500

Produkt 35150 Bildung und Teilhabe – Schulsozialarbeit und Hortmittagessen

Erläuterungen allgemein:

Der Bund erstattete bis 2013 befristet Aufwendungen für Schulsozialarbeit sowie Mittagsverpflegung für Hortkinder nach § 28 Abs. 6 SGB II i.V.m. der Übergangsregelung des § 77 Abs. 11 Satz 4 SGB II. Eine Regelung im Rahmen des neuen FAG sieht vor, dass den Kreisen und kreisfreien Städten für Maßnahmen der Schulsozialarbeit jährlich 13,2 Millionen Euro zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung gestellt werden. Die Verteilung auf die Kreise erfolgt nach jeweiligen Schülerzahlen. Für Hortmittagessen von schulpflichtigen Kindern, die die sonstigen Fördervoraussetzungen der Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach dem SGB II, SGB XII, § 6b Bundeskindergeldgesetz und AsylbLG erfüllen, werden jährlich 300.000 Euro landesweit zur Verfügung gestellt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 6:

Im Jahr 2020 wurden dem Kreis Zuwendungen in Höhe von 764.000 Euro für Maßnahmen der Schulsozialarbeit bewilligt. Dieser Betrag wird für die mittelfristige Planung übernommen. Für Hortmittagessen sind 25.000 € angesetzt.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 7:

Laut Beschlusslage des Sozial-Bildungs- und Kulturausschusses wurde die Finanzierung der eigenen Maßnahmen der Schulsozialarbeit bis in das Jahr 2019 hinein durch Auflösung des Sonderpostens „angesparter Mittel für Schulsozialarbeit aus BuT“ ergänzt. In 2019 sind hier 46.900 € zugeflossen, damit ist der Sonderposten aufgebraucht.

Erläuterung zu Teilergebnisplan-Zeile 15:

Die Landesmittel für Schulsozialarbeit werden vom Fachdienst jährlich neu nach den amtlichen Schülerzahlen des lfd. Schuljahres auf die Schulträger kontingentiert. Für den Kreis als Schulträger spielen hierbei die Schülerinnen und Schüler der beiden Förderzentren-G sowie des BBZs eine Rolle, wobei beim BBZ danach differenziert wird, ob es sich um SuS in Teilzeit oder Vollzeit handelt. Nach dieser Methode stehen dem Kreis 91.500 € zur eigenen Verwendung zur Verfügung. Unter Zugrundelegung dieses Einbehalts werden in der Planung für Schulsozialarbeit und Hortessen 697.500 € an die übrigen Schulträger im Kreis ausgezahlt werden.

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile 25:

In der Zeile werden die internen Leistungsbeziehungen zu den Produkten, in denen die Maßnahmen im Einzelnen abgebildet werden, dargestellt.

In 2021 finden an den kreiseigenen Schulen Maßnahmen der Schulsozialarbeit wie folgt statt:

- 1,5 Stellen Schulsozialarbeit am BBZ (Produkt 23310)
- 20 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Schule Steinfeld durch die AWO (Produkt 22110)
- 20 Std./Woche Schulsozialarbeit an der Hachede-Schule durch die AWO (Produkt 22110)
- Fortbildungsveranstaltungen für Schulsozialarbeiter durch den Fachdienst (Produkt 36210).

Die Maßnahmen an der Schule Steinfeld und an der Hachede-Schule sind bis zum 31.7.2021 befristet.

Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz |
| 2. Verantwortlich: | Frau Schemmerling, Durchwahl: 335 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733.302,22	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	734.310,22	660.900	661.000	661.000	661.000	661.000
50	11	Personalaufwendungen	-11.970,73	-13.800	-14.300	-14.900	-15.500	-16.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-645,48	-600	-600	-700	-800	-900
53	15	- Transferaufwendungen	-594.750,89	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
	18	= Aufwendungen	-607.367,10	-674.400	-674.900	-675.600	-676.300	-677.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	126.943,12	-13.500	-13.900	-14.600	-15.300	-16.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	126.943,12	-13.500	-13.900	-14.600	-15.300	-16.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	126.943,12	-13.500	-13.900	-14.600	-15.300	-16.000
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	733.302,22	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.302,22	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
70	10	Personalauszahlungen	-11.494,88	-13.400	-13.800	0	-14.400	-15.000	-15.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	-551,78	-600	-600	0	-700	-800	-900
73	14	Transferauszahlungen	-588.500,69	-660.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.547,35	-674.000	-674.400	0	-675.100	-675.800	-676.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	132.754,87	-14.000	-14.400	0	-15.100	-15.800	-16.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	132.754,87	-14.000	-14.400	0	-15.100	-15.800	-16.500

Produkt 35180 Landesblindengeld nach Landesblindengeldgesetz

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

6 – Kostenerstattungen –

Hier handelt es sich um die Leistungen des Landesblindengelds, die zu 100 % vom Land erstattet werden.

15 Transferaufwendungen

			IST 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Landesblindengeld		594.751 €	660.000 €	660.000 €

Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Unterstützung von Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben durch die Bereitstellung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.

Überwachung der qualitativen Standards in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	732.428,83	2.704.100	6.238.700	6.136.000	6.132.400	6.132.400
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,40	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.898,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	734.327,23	2.705.700	6.240.600	6.137.900	6.134.300	6.134.300
50	11	Personalaufwendungen	-175.717,84	-275.000	-247.500	-281.300	-283.900	-286.500
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.198,67	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.053,60	-38.700	-14.200	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.108,00	-4.800	-4.800	-3.700	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-1.961.521,98	-3.347.800	-6.158.700	-6.058.700	-6.058.700	-6.058.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.692,76	-5.600	-5.400	-5.400	-5.300	-5.300
	18	= Aufwendungen	-2.167.292,85	-3.673.000	-6.431.700	-6.350.300	-6.349.200	-6.351.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-1.432.965,62	-967.300	-191.100	-212.400	-214.900	-217.600
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-1.432.965,62	-967.300	-191.100	-212.400	-214.900	-217.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-1.432.965,62	-967.800	-192.100	-213.400	-215.900	-218.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.722,00	-4.800	-4.800	-3.700	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.722,00	4.700	4.700	3.600	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36110 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.679,19	2.699.400	6.234.000	0	6.132.400	6.132.400	6.132.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,40	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.679,59	2.699.400	6.234.000	0	6.132.400	6.132.400	6.132.400
70	10	Personalauszahlungen	-172.936,53	-272.600	-244.800	0	-278.600	-281.200	-283.800
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.185,06	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.053,60	-38.700	-14.200	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-1.970.412,52	-3.347.800	-6.158.700	0	-6.058.700	-6.058.700	-6.058.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.365,98	-5.600	-5.400	0	-5.400	-5.300	-5.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.147.953,69	-3.665.800	-6.424.200	0	-6.343.900	-6.346.500	-6.349.200
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.531.274,10	-966.400	-190.200	0	-211.500	-214.100	-216.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-1.531.274,10	-966.400	-190.200	0	-211.500	-214.100	-216.800

Produkt 36110 Förderung Tagespflege, Sozialstaffel

Erläuterungen allgemein:

Durch die schrittweise KiTa-Reform-SH wurde die Kindertagespflege bereits mit Wirkung zum 01. August 2020 auf die landesweit einheitliche Förderung entsprechend dem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) umgestellt.

Seitdem erhalten Kindertagespflegepersonen die Förderleistung, die sich zusammensetzt aus einem gestuften Anerkennungsbetrag für die Betreuungsleistung, den Sachkostenpauschalen und bestimmter Anteile zur Sozialversicherung. Auch ist der Kreis gesetzlich verpflichtet, ein Vertretungsmodell für sogenannte Ausfalltage bereit zu halten und die Kosten für Platzreduzierungen im Sinne von Inklusion zu tragen, wofür Finanzierungsanteile in den Förderbeiträgen des Landes und der Wohnortgemeinden im SQKM auch durchaus kalkulatorisch mit „eingepreist“ sind. Die Eltern werden seitdem vom Kreis in Funktion örtlicher Träger der Jugendhilfe zu einem Kostenbeitrag gem. § 90 I herangezogen, der landesweit gedeckelt ist, oder im Falle vollständiger sozialer Ermäßigung gem. § 90 II, IV SGB VIII eben auch nicht. An dieser Stelle wirkt sich auch die Geschwisterermäßigung aus. Diese Kosten trägt im Endeffekt damit allein der Kreis.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2019	2020	2021
2 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Auflösung SoPo aus Zuweisungen	4.700	4.700	4.700
Landeszuschuss für Qualifizierungskurse	1.000	10.000	10.000
Landeszuschuss für Erstausrüstung	15.000	15.000	15.000
Anteile aus dem Förderungsbeitrag der Gemeinden und Städten zur Finanzierung der Kindertagespflege im einkommensunabhängigen Bereich	700.000	453.300*	-
Zuwendungen des Bundes im Zusammenhang des Projekts Pro-Kindertagespflege (befr. bis 31.12.'21)	150.000	85.300	101.600
Erträge nach KitaReform im SQKM			
- Wohngemeindeanteil im SQKM		944.400*	2.637.100
- Landesanteil im SKQM		802.400*	2.546.300
- Elternanteil im SQKM		389.000*	924.000
(1.326.400 brutto ./.. 402.400 für soziale Ermäßigung/Geschwister)			
15 <u>Transferaufwendungen</u>			
Fortbildungen für Tagespflegestellen (bisher)	2.000	2.000	-
Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen (bisher)	5.000	5.000	-
Laufende und einmalige Leistungen (bisher)			
- nach bisherigem System bis Juli 2020	1.780.500	1.079.100*	-
- nach KiTaG-Reform Aug bis Dez. 2020 geplant		2.268.700*	-
lfd. Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen nach KiTaReform ab 1.1.2021			6.002.500
Grund- und Anschlussqualifizierungen und Aufstockungskurs QHB sowie Crashkurs			101.700
Fortbildungen Kindertagespflegepersonen			4.500
Sachmittel Bundesprojekt ProKindertagespflege			14.200
weitere Themenfelder ProKindertagespflege insb. Erprobungsmodelle Vertretung und Inklusion			50.000
16 <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Reisekosten (Aufsicht und Beratung Tagespflege)	3.000	4.000	4.000

* die Ansätze bezogen sich noch auf den vollständigen Start der KiTaReform zum 1.8.2020.

Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Jugendarbeit und erzieherischer Jugendschutz, Kinder- und Jugendförderung bieten pädagogische Hilfestellung für junge Menschen, Bildungs- und Freizeitangebote, Orientierungshilfen für junge Menschen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |
| 7. Leistungen | 362100 (außerschulische Jugendbildung-§11), 362200 (Kinder- und Jugenderholung-§11), 362300 (Internationale Jugendarbeit-§11), 362400 (Mitarbeiterfortbildung-§ 74 Abs. 6) und 362500 (Sonstige Jugendarbeit-§11). |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	153.326,05	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.800,83	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.796,00	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= Erträge	320.922,88	273.500	274.100	274.100	274.100	274.100
50	11	Personalaufwendungen	-243.031,53	-244.600	-251.600	-255.100	-258.600	-262.100
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-2.397,34	-2.200	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-76.038,44	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,00	-100	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-682.454,15	-1.000.700	-1.003.600	-1.006.800	-1.010.000	-1.003.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.413,77	-68.100	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
	18	= Aufwendungen	-1.089.423,23	-1.315.800	-1.326.200	-1.333.100	-1.340.000	-1.337.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-768.500,35	-1.042.300	-1.052.100	-1.059.000	-1.065.900	-1.063.300
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-768.500,35	-1.042.300	-1.052.100	-1.059.000	-1.065.900	-1.063.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017,24	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-770.197,59	-1.044.700	-1.054.600	-1.061.500	-1.068.400	-1.065.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-88,00	-100	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-88,00	-100	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.196,28	201.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.907,66	68.800	68.800	0	68.800	68.800	68.800
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.103,94	270.300	270.300	0	270.300	270.300	270.300
70	10	Personalauszahlungen	-237.467,60	-239.800	-246.200	0	-249.700	-253.200	-256.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	-2.370,12	-2.200	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.547,51	-100	-100	0	-100	-100	-100
73	14	Transferauszahlungen	-702.140,51	-1.000.700	-1.003.600	0	-1.006.800	-1.010.000	-1.003.700
74	15	Sonstige Auszahlungen	-85.391,92	-68.100	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.917,66	-1.310.900	-1.320.800	0	-1.327.700	-1.334.600	-1.332.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-850.813,72	-1.040.600	-1.050.500	0	-1.057.400	-1.064.300	-1.061.700
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-850.813,72	-1.040.600	-1.050.500	0	-1.057.400	-1.064.300	-1.061.700

Produkt 36210 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu Teilergebnisplan – Zeile

	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
a.) Jugendschutz			
Landeszuweisung für Projekte Jugendschutz	11.000	11.000	11.000
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Jugendferienwerk(inkl. Familienurlaube)	20.400	22.400	22.400
Landeszuweisung Jugendarbeit (Anteile Jugendbildung, Aus- u. Fortbildung Jugendgruppenleiter)	6.000	6.000	6.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Förderung durch Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch	24.000	12.000	12.000
d.) sonstige Jugendarbeit			
Gemeindeanteile Spieliothek	11.600	11.600	11.600
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Landeszuweisung	26.000	26.000	26.000
Zuweisung Bundesprogramm „Demokratie leben“	75.000	112.500	112.500
<u>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>			
a.) Jugendschutz			
Teilnehmerbeiträge	800	800	800
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Landeszuweisung Verdienstaufschlag	46.000	59.500	59.500
c.) Internationale Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge	2.500	2.500	2.500
d.) sonstige Jugendarbeit			
Teilnehmerbeiträge Fachtagung	3.000	3.000	3.000
Teilnehmerbeiträge bspw. Juleica	300	300	300
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Koordinatorinnen und Fachkräfte in den OGS	2.500	2.500	2.500
Teilnehmerbeiträge für fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Jugendhilfe & Schule, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit	200	200	200

	Planansatz <u>2019</u>	Planansatz <u>2020</u>	Planansatz <u>2021</u>
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
a.) Jugendschutz			
Kooperationsvereinbarung Jugendschutz und Projektförderung sowie eigene Maßnahmen Jugendschutz	11.000	10.000	10.000
Zuschuss Verein Miteinander leben	4.300	4.300	4.300
b.) Förderung der Jugendarbeit Dritter gemäß Richtlinien			
Förderung von Jugendfahrten und Jugendbildungsmaßnahmen der Vereine, Verbände und Kommunen inklusive JFW	149.300	159.000	147.000
c.) Internationale Jugendarbeit			
Jugendbegegnung Russland	31.500	31.500	31.500
d.) sonstige Jugendarbeit			
Förderung des Kreisjugendrings	278.000	305.000	310.400
Unterhaltung der Zelte durch den KJR	1.000	1.000	1.000
Aktion Ferienpass (Sondertopf soz. Ermäßigung)	5.600	5.600	5.600
Förderung der örtlichen Jugendpflege (Personalkosten)	117.000	276.000	276.000
Förderung Ring politischer Bildung	1.700	1.900	1.900
Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit (bspw. Fachtagung, Fachgespräch, Juleica, Seminare)	18.800	18.800	18.800
Pauschalentschädigung Juleica	26.000	26.000	26.000
e.) Kooperation Jugendhilfe und Schule			
Förderung von Projekten Dritter aus Landesanteil	26.000	26.000	26.000
Eigene Maßnahmen (insb. Qualifizierung, Vernetzung von Fachkräften und Koordinatorinnen in OGS)	8.100	8.100	8.100
Eigene Maßnahmen (Koordination, Vernetzung, Fortbildung) der Schulsozialarbeit sowie persönliche Fahrtkosten, Fortbildung etc.	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen Bundesprogramm „Demokratie leben“	85.000	125.000	125.000
f.) praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	0	0	9.500
<u>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Geschäftsbedarf, Post-/Fernmeldegeb, Reisekosten	8.300	8.600	9.200
Erstattung Verdienstausschlag	59.500	59.500	59.500
<u>24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
Erstattung Schulsozialarbeit aus Landesmitteln FAG	2.500	0	0

Produktblatt

1. Produktbeschreibung
1. Jugendhilfe gemäß §§ 8 - 10, 13, 16 - 21, 27 - 42, 44 - 52, 72, 74 SGB VIII
 2. Mitwirkung bei Hilfen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) und nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 3. Gesundheitshilfe
 4. Mitwirkung bei ordnungsrechtlichen Angelegenheiten
- Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Institutionen im mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der Auftragsgrundlage
- Räumliche Abgrenzung:
- 241 - Regionalgruppe Nord:
Ratzeburg, Mölln, Ämter Lauenburgische Seen, Sandesneben-Nusse, Berkenthin, Büchen (Besenthal, Götting, Gudow, Langenlehsten), Breitenfelde (ohne Talkau, Schretstaken)
- 242 - Regionalgruppe Mitte:
Lauenburg/Elbe, Schwarzenbek, Wentorf/Hbg., Ämter Büchen, Lüttau, Schwarzenbek-Land, die Gemeinden Talkau, Schretstaken und Wiershop
- 243 - Regionalgruppe Süd:
Geesthacht, Amt Hohe Elbgeest
2. Verantwortlich:
- Regionalgruppe Nord: Frau Sparding, Tel. 04541 / 888-389
Regionalgruppe Mitte: Frau Wieczorek, Tel. 04151 / 8420-11
Regionalgruppe Süd: Frau Gammelien, Tel. 04152 / 8098-64
3. Ausschuss
- Jugendhilfeausschuss
4. Rechtlicher Status
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
7. Leistungen
- 363110 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII
363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 16 SGB VIII
363220 Beratung, Unterstützung bei Sorgerecht und Umgangsrecht, § 18 SGB VIII
363230 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII
363240 Betreuung in Notsituationen § 20 SGB VIII
363250 Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII
363310 Andere Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII
363330 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII
363370 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
363380 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
363410 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
363420 Vorläufige Maßnahmen § 42 SGB VIII
363430 Eingliederung seelisch Behinderter § 35a SGB VIII
363630 Sonstige Maßnahmen (z.B. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	331.955,85	317.000	360.800	360.800	362.800	365.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.218.587,62	896.500	982.400	992.400	1.002.400	1.012.500
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.140,00	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.066.897,87	3.073.900	2.302.300	2.355.800	2.413.000	2.474.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303,97	2.100	8.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	6.621.885,31	4.289.500	3.653.600	3.711.100	3.780.300	3.854.500
50	11	Personalaufwendungen	-377.068,17	-420.000	-433.200	-437.700	-442.200	-446.700
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-743,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.653,75	-300	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-21.440.382,81	-22.448.500	-22.720.600	-23.272.600	-23.854.600	-24.441.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.947,87	-1.047.500	-1.027.600	-1.056.500	-1.086.900	-1.118.300
	18	= Aufwendungen	-22.824.488,13	-23.946.300	-24.211.400	-24.796.800	-25.413.700	-26.036.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-16.202.602,82	-19.656.800	-20.557.800	-21.085.700	-21.633.400	-22.181.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-16.202.602,82	-19.656.800	-20.557.800	-21.085.700	-21.633.400	-22.181.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320,00	-100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-16.202.922,82	-19.656.900	-20.557.800	-21.085.700	-21.633.400	-22.181.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.391,00	-300	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-1.391,00	-300	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36300 Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.558,89	317.000	360.800	0	360.800	362.800	365.800
62	03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.293.074,49	896.500	982.400	0	992.400	1.002.400	1.012.500
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.084.273,18	3.073.900	2.302.300	0	2.355.800	2.413.000	2.474.100
65	07	Sonstige Einzahlungen	1.540,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.709.746,56	4.289.500	3.647.600	0	3.711.100	3.780.300	3.854.500
70	10	Personalauszahlungen	-376.378,17	-420.000	-433.200	0	-437.700	-442.200	-446.700
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.349,90	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
73	14	Transferauszahlungen	-20.687.851,40	-22.448.500	-22.720.600	0	-23.272.600	-23.854.600	-24.441.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-1.310.126,70	-1.047.500	-1.027.600	0	-1.056.500	-1.086.900	-1.118.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.380.706,17	-23.946.000	-24.211.400	0	-24.796.800	-25.413.700	-26.036.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.670.959,61	-19.656.500	-20.563.800	0	-21.085.700	-21.633.400	-22.181.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-16.670.959,61	-19.656.500	-20.563.800	0	-21.085.700	-21.633.400	-22.181.500

Produkt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>331.955,85 €</u>	<u>317.000 €</u>	<u>360.800 €</u>
Zuweisungen der Gemeinde für Straßen-sozialarbeit	187.858,67 €	166.200 €	210.000 €
Landeszuweisung für das Projekt „Gesunde Zukunft“	144.097,18 €	150.800 €	150.800 €
<u>3 Sonstige Transfererträge</u>	<u>1.218.587,62 €</u>	<u>896.500 €</u>	<u>982.400 €</u>
Hierunter fallen Kostenbeiträge von Kindern, Eltern und jungen Volljährigen für die teilstationären und vollstationären erzieherischen Hilfen und Eingliederungshilfen.			
<u>6 Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	<u>5.066.897,87 €</u>	<u>3.073.900 €</u>	<u>2.302.300 €</u>
Kostenerstattungen durch auswärtige Jugendämter für Kinder und Jugendliche, die sich in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien befinden und Erstattungen durch das Land als überörtlicher Träger.	5.051.360,60 €	3.070.900 €	2.299.300 €
Ferner div. Kostenerstattungen	15.537,27 €	3.000 €	3.000 €
<u>7 sonstige ordentliche Erträge</u>	3.303,97 €	2.100 €	8.100 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>	<u>377.068,17 €</u>	<u>420.000 €</u>	<u>433.200 €</u>
Hier handelt es sich um die Personalkosten für die Streetworker.			
<u>13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist. Jugendberufsagentur</u>	<u>743,03 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>

	Rechnungsergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>15 Transferaufwendungen</u>	<u>21.440.382,81 €</u>	<u>22.448.500 €</u>	<u>22.720.600 €</u>
Hierunter fallen folgende Ansätze:			
<u>Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen</u> Die Planung umfasst 14 Leistungen.	21.113.558,94 €	22.043.400 €	22.325.000 €
1. Mutter-Kind-Einrichtung (§ 19 SGB VIII) Leistung: 363230 Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung reduziert. Mütter/Väter sind teilweise in der EGH angegliedert.	952.860,13 €	984.000 €	910.300 €
2. Betreuung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) Leistung: 363240	718,75 €	6.000 €	2.100 €
3. Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII) Leistung: 363250	0 €	300 €	300 €
4. Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 (2) SGB VIII) Leistung: 363310 Der Ansatz wird aufgrund der Fallzahlenentwicklung weiter erhöht.	24.612,39 €	28.200 €	34.700 €
5. Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) Leistung: 363330 Es gibt seit 2016 eine feste Platzzahl, allerdings wird eine Kostensteigerung wegen ausstehender Verhandlungen angenommen.	171.368,19 €	184.500 €	201.200 €
6. Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII) Leistung: 363340 Eine Fallzahlensteigerung durch den Start der Jugendberufsagentur wird nicht wie erwartet beobachtet, daher wird der Ansatz reduziert.	422.092,41 €	457.200 €	376.200 €
7. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) Leistung: 363350 Es ist weiterhin mit einer Kostensteigerung zu rechnen.	1.943.232,15 €	1.945.700 €	2.205.700 €

	Rechnungsergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
8. Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) Leistung: 363360 Der Ansatz ist aufgrund der Fallzahlen-/Kostenentwicklung zu reduzieren.	388.582,49 €	449.200 €	354.000 €
9. Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Leistung: 363370 Der Ansatz leicht verringert. Wegen Personalvakanz sind die Fallzahlen nicht wie prognostiziert gestiegen.	2.362.089,29 €	2.802.100 €	2.266.800 €
10. Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) Leistung: 363380 Die Fallzahlen sind entgegen der Annahme nicht gesunken, sondern leicht gestiegen, daneben hat der Wegfall des Landesrahmenvertrags zu gesteigerten Entgelten geführt.	7.334.568,03 €	6.581.700 €	8.090.800 €
11. Intensive sozialp. Betreuung (§ 35 SGB VIII) Leistung: 363390 Reduzierung des Ansatzes aufgrund stark rückläufiger Fallzahlen.	270.985,44 €	323.700 €	140.000 €
12. Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) Leistung: 363410 Hier wird eine Kostensteigerung beobachtet, die durch den Start der Jugendberufsagentur voraussichtlich weiter verstärkt wird.	2.437.751,24 €	2.460.800 €	2.296.800 €
13. Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) Leistung: 363420 Die notwendigen Aufwendungen für Schutzmaßnahmen sind nicht prognostizierbar, aufgrund der Aufwendungen in den Vorjahren wird der Ansatz allerdings reduziert.	833.237,93 €	1.630.000 €	806.000 €
14. Eingliederung seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII) Leistung: 363430 Die Fallzahlen steigen, im Bereich der ambulanten Hilfen sogar erheblich – zudem wird für Letztere von einer zusätzlichen Inanspruchnahme eines Nachmittagsangebots ausgegangen, daher ist mit Mehrausgaben zu rechnen.	3.971.460,50 €	4.190.000 €	4.634.100 €

	Rechnungsergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern)</u> (Vollzeitpflege)	5.981,62 €	8.800 €	8.800 €
<u>Fachberatung sexueller Missbrauch</u>	5.166,50 €	11.200 €	11.200 €
<u>Frühe Hilfe für schwangere Frauen und Familien mit Säuglingen</u>	109.500,33 €	150.800 €	150.800 €
<u>Mitfinanzierung der Jugendwerkstatt in Schwarzenbek (Jugendsozialarbeit)</u>	122.840,00 €	133.800 €	134.000 €
<u>Familienfördernde Angebote</u> Zuweisungen Familienbildungsstätten Ratzeburg, Schwarzenbek und Lauenburg Zuweisung Diakonie „fit für familie“ Projekt „welcome“ in Ratzeburg und Schwarzenbek Kinder- und Jugendtelefon	40.680,00 €	51.500 €	51.800 €
<u>Aufgaben/Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe</u> Betreuungsweisungen Sondermaßnahmen Deeskalationstraining	11.308,63 €	26.000 €	24.000 €
<u>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)</u>	16.203,90 €	23.000 €	15.000 €
<u>16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.009.947,87 €</u>	<u>1.047.500 €</u>	<u>1.027.600 €</u>
Hierunter fallen Kostenerstattungen an auswärtige Jugendämter	969.355,22 €	997.800 €	981.900 €
sonst. Geschäftsbedarf	2.082,79 €	8.700 €	5.700 €
Geschäftsbed. Streetwork	25.383,87 €	41.000 €	40.000 €

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie
Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren.

Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen die
jeweils Unterhaltsverpflichteten.

Beratung und Unterstützung junger Volljähriger bei der Geltendmachung ihrer
Unterhaltsansprüche. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dinger, Durchwahl: 368 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 7. Leistungen | 1. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Minderjährigen sowie
Entscheidungsvorbereitung für Gerichtsverfahren

2. Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegen
die jeweils Unterhaltsverpflichteten

3. Unterhaltsberatung und -berechnung |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,52	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.711,98	52.600	58.100	58.100	58.100	58.100
	10	= Erträge	72.727,50	52.600	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11	Personalaufwendungen	-960.764,02	-833.800	-820.300	-828.000	-835.900	-843.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-46.192,97	-39.500	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-14.364,83	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,00	-200	-200	-100	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.319,36	-32.000	-32.100	-30.100	-30.100	-30.100
	18	= Aufwendungen	-1.043.751,18	-920.000	-905.200	-911.200	-919.400	-927.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-971.023,68	-867.400	-847.100	-853.100	-861.300	-869.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-971.023,68	-867.400	-847.100	-853.100	-861.300	-869.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.403,63	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-973.427,31	-872.300	-851.800	-857.800	-866.000	-874.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-110,00	-200	-200	-100	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-110,00	-200	-200	-100	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,52	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,52	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-748.467,08	-742.700	-750.400	0	-758.100	-766.000	-774.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	-46.320,75	-39.500	-38.100	0	-38.500	-38.900	-39.300
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.397,85	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
74	15	Sonstige Auszahlungen	-20.548,20	-32.000	-32.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.733,88	-828.700	-835.100	0	-841.200	-849.500	-857.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-829.718,36	-828.700	-835.100	0	-841.200	-849.500	-857.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-829.718,36	-828.700	-835.100	0	-841.200	-849.500	-857.900

Produkt 36350 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Erläuterungen allgemein:

Die Ansätze 2021 entsprechen im wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2020.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

16 sonstige ordentliche Aufwendungen,

Reisekosten, Post-und Fernmeldegebühren, Bücher, Zeitschriften, Gerichts-und Sachverständigenkosten, Rechte/Dienste Ehrenamtliche

Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG und allgemeine, finanzielle, personelle und organisatorische Jugendhilfeangelegenheiten sowie Jugendhilfestatistik |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 640 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 7. Leistungen | Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	305.420,00	284.400	274.400	274.400	274.400	274.400
43	04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.940,00	200	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.861,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.939,00	21.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	10	= Erträge	333.160,13	325.800	318.000	318.000	318.000	318.000
50	11	Personalaufwendungen	-3.550.226,71	-4.139.700	-4.146.100	-4.302.300	-4.342.800	-4.383.800
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-10.787,61	-15.800	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-112.631,48	-108.700	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	- Transferaufwendungen	-113.804,00	-110.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.117,86	-167.200	-144.300	-112.300	-112.300	-112.300
	18	= Aufwendungen	-3.885.626,66	-4.542.100	-4.526.400	-4.650.800	-4.691.500	-4.732.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-3.552.466,53	-4.216.300	-4.208.400	-4.332.800	-4.373.500	-4.414.700
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-3.552.466,53	-4.216.300	-4.208.400	-4.332.800	-4.373.500	-4.414.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.524,31	-168.400	-177.100	-178.200	-178.900	-179.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-3.705.950,84	-4.384.700	-4.385.500	-4.511.000	-4.552.400	-4.594.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoberschreibungsaufwand	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.420,00	284.400	274.400	0	274.400	274.400	274.400
63	04	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	200	200	0	200	200	200
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.861,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.221,13	304.600	294.600	0	294.600	294.600	294.600
70	10	Personalauszahlungen	-3.514.969,50	-3.892.300	-4.102.200	0	-4.258.400	-4.298.900	-4.339.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-10.559,50	-15.800	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.350,86	-108.700	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
73	14	Transferauszahlungen	-130.437,35	-110.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	-100.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	-96.698,20	-167.200	-144.300	0	-112.300	-112.300	-112.300
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.864.015,41	-4.294.600	-4.482.400	0	-4.606.800	-4.647.500	-4.688.700
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.554.794,28	-3.990.000	-4.187.800	0	-4.312.200	-4.352.900	-4.394.100
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	-1.500	0	-500	-500	-500
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-3.554.794,28	-3.991.500	-4.189.300	0	-4.312.700	-4.353.400	-4.394.600

Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

	Rechnungsergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>			
Zuweisung Bundesstiftung „Mutter und Kind“	101.000,00 €	80.000 €	70.000 €
Konnexitätsgelder BKSchG	204.420,00 €	204.400 €	204.400 €
<u>11 Personalaufwendungen</u>	3.550.226,71€	4.139.700 €	4.146.100 €
In den Personalaufwendungen sind die Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste 200, 241,242,243 (ohne Personalkosten der Streetworker) sowie die Personalkosten des Fachbereichsleiters des Fachbereiches 2 enthalten.			
<u>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Kosten der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches 2 – ohne Fortbildungskosten der Streetworker, diese sind im Produkt 36300 enthalten	73.214,24 €	70.700 €	82.000 €
Kosten der Datenverarbeitung der Fachdienste 200, 241, 242, 243	38.449,87 €	38.000 €	38.000 €
<u>15 Transferaufwendungen</u>			
Zuschüsse aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“	83.300,00 €	80.000 €	70.000 €
Zuweisungen für Pro Familia und Diakonisches Werk für die Schwangerschaftskonfliktberatung	30.504,00€	30.600 €	30.600 €
<u>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	98.117,86 €	167.200 €	144.300 €
Hierin sind sämtliche Geschäftsausgaben (u. a. Bücher, Zeitschriften, Reisekosten, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren und Planungs- und Beratungskosten) der Fachdienste 200, 241, 242 und 243 enthalten. Enthalten sind Planungs- und Beratungskosten i.H.v. 64.000 € für 2020 und 32.000 € für 2021 für externe Beratung für die KiTa- und Jugendhilfeplanung.			

Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Produktbeschreibung | Der Kreis gewährt die im Rahmen der für diesen Verwendungszweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Dies sind
1. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zu den laufenden Betriebskosten,
2. anteilige Zuschüsse/Zuweisungen zum Bau von Kindertagesstätten und
3. die Kosten der Ermäßigung von Elternbeiträgen. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	23.145.897,94	23.561.400	80.885.800	80.675.800	80.536.900	80.578.300
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.936,63	0	6.700	13.400	13.400	13.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.898,00	1.500	16.300	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	23.679.732,57	23.562.900	80.908.800	80.691.100	80.552.200	80.593.600
50	11	Personalaufwendungen	-221.029,79	-488.200	-562.300	-574.900	-580.900	-586.900
51	12	- Versorgungsaufwendungen	-1.106,41	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-3.891,59	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.878,99	-1.138.200	-1.406.500	-1.523.100	-1.574.600	-1.637.600
53	15	- Transferaufwendungen	-31.754.389,03	-33.177.300	-91.323.200	-88.995.400	-88.805.400	-89.244.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.944,13	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	18	= Aufwendungen	-33.114.239,94	-34.807.000	-93.297.300	-91.098.800	-90.966.400	-91.474.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-9.434.507,37	-11.244.100	-12.388.500	-10.407.700	-10.414.200	-10.880.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-9.434.507,37	-11.244.100	-12.388.500	-10.407.700	-10.414.200	-10.880.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	443.500	917.100	953.100	990.600	1.029.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411,25	-2.200	-900	-900	-900	-900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-9.434.918,62	-10.802.800	-11.472.300	-9.455.500	-9.424.500	-9.852.200
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.128.878,99	-1.138.200	-1.406.500	-1.523.100	-1.574.600	-1.637.600
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	810.126,05	1.065.800	1.382.000	1.172.000	1.209.500	1.250.900
		Nettobeschreibungsaufwand	-318.752,94	-72.400	-24.500	-351.100	-365.100	-386.700

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36510 Kindertagesstättenförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.302.695,53	22.495.600	79.503.800	0	79.503.800	79.327.400	79.327.400
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.225,05	0	6.700	0	13.400	13.400	13.400
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.833.920,58	22.495.600	79.510.500	0	79.517.200	79.340.800	79.340.800
70	10	Personalauszahlungen	-218.248,27	-485.800	-559.600	0	-572.200	-578.200	-584.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	-1.084,25	-1.100	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.792,37	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-32.457.112,62	-33.177.300	-91.323.200	0	-88.995.400	-88.805.400	-89.244.300
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.122,99	-2.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.684.360,50	-33.666.400	-91.888.100	0	-89.573.000	-89.389.100	-89.834.100
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.850.439,92	-11.170.800	-12.377.600	0	-10.055.800	-10.048.300	-10.493.300
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
681	18	Einz.a.Zuw.f. Investitionsmaßn.	3.995.890,58	1.856.000	5.395.000	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	3.995.890,58	1.856.000	5.395.000	0	0	0	0
781	27	Ausz. v. Zuw. für Investitionsmaßn.	-3.973.841,99	-2.856.000	-12.195.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-746,30	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-3.974.588,29	-2.856.000	-12.195.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.302,29	-1.000.000	-6.800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-9.829.137,63	-12.170.800	-19.177.600	0	-10.555.800	-10.548.300	-10.993.300

Produkt 36510 – Kindertagesstättenförderung

Erläuterungen allgemein:

Nach Umsetzung der sog. KiTa-Reform werden Kindertageseinrichtungen ab dem 01.01.2021 anhand des SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) finanziert. Der Kreis in seiner Funktion als örtlicher Träger der Jugendhilfe zahlt die Förderbeiträge im Sinne Objektfinanzierung pro Gruppe in der sog. Übergangsphase (31.12.2024) an die Standortkommunen aus. Eltern zahlen nach wie vor, jetzt aber auf Höchstbeträge gedeckelt, direkt an den KiTa-Träger. Der Kreis zieht im SQKM die kindbezogenen Finanzierungsanteile des Landes und der Wohnortgemeinden ein. Insofern hat der Kreis in dem neuem Finanzierungssystem zumindest das sog. GAP zwischen Objekt und Subjektfinanzierung zu tragen. Darüber hinaus trägt er den Aufwand für die soziale Ermäßigung (§ 90 III, IV SGB VIII) und für die Geschwisterermäßigung (§ 7 KiTaG_neu).

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Finanzierungsanteile Wohnorte im SKQM	42.016.900
Finanzierungsanteile Land im SQKM	37.310.500
Die Ansätze wurden im November noch einmal auf den neuesten Stand gebracht anhand Bestandsmeldungen (2. Hj. '20) und neuester Version Finanzierungs-/Refinanzierungstool)	
Bundesmitten für Projekt KiTa-Einstieg	176.400

7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.900
Auflösung SoPo (BuT- Mittel, Hippy)	14.400

Zu Zeile 11 : Personalaufwand

Hiervon 81.200 € für die Koordinierungsstelle und für die Fachkraftstelle im Rahmen des vom Bund finanzierten Projekts KiTa-Einstieg.

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen

Auszahlungen an Standortgemeinden aus dem SQKM	79.327.400
Kreisanteil GAP Subjekt/Objektfinanzierung	4.223.300
Die Ansätze wurden im November noch einmal auf Stand gebracht anhand neuester Bestandsmeldungen (2. Hj. '20) und neuester Version Finanzierungs-/Refinanzierungstool)	

Kreisanteile PiA (2/5 ungedeckter Personalkosten)	440.100
Kreisaufwand für soziale Ermäßigung/ Geschwister	7.206.000

Darüber hinaus ist in der Zeile der übrige Aufwand i.H.v. 111.900 € (neben den Personalkosten) für das Projekt KiTa-Einstieg dargestellt.

Diakonie Hippy	14.400
----------------	--------

Zu Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ko-Finanzierung KiTa-Einstieg aus Integrationsmitteln (Produkt 31390) 16.700 €

Erläuterungen zur Finanzplan-Zeile:

Zu Zeile 27: Auszahlungen und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Fachdienst bewilligt Kreisgelder in Höhe von 6.800.000 € für den Neubau, die Erweiterung, den Umbau und die Sanierung von Kindertagesstätten und Familienzentren im Rahmen vorgegebener Förderungsrichtlinien. Da der Fördermittelbedarf extrem höher ist als die zur Verfügung stehenden Mittel, wird der Bereich seit Jahren durch Prioritätenlisten gesteuert.

Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Produktbeschreibung | Sonstige Jugendarbeit |
| 2. Verantwortlich: | Herr Blanke, Durchwahl: 240 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |
| | . |
| | . |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	18	= Aufwendungen	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.831,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36610 Sonstige Förderungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 36610 Sonstige Förderungen

Erläuterung zur Teilergebnisplan-Zeile:

Es findet seit geraumer Zeit keine Förderung von Jugendräumen statt (zuletzt JHB Ratzeburg)..

14 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände (hier: Investive Zuweisungen für Jugendräume in der Vergangenheit) sind nach der GemHVO-Doppik abzuschreiben.

Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erziehungsberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Orth, Tel. 04152 / 8098-40 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,59	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	363,59	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-343.502,88	-359.900	-366.100	-369.800	-373.600	-377.400
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.666,09	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177,00	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.567,68	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700	-7.700
	18	= Aufwendungen	-350.913,65	-369.400	-375.200	-378.900	-382.700	-387.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-350.550,06	-369.400	-375.200	-378.900	-382.700	-387.500
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-350.550,06	-369.400	-375.200	-378.900	-382.700	-387.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800,00	-13.500	-13.200	-13.900	-14.000	-14.100
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-368.350,06	-382.900	-388.400	-392.800	-396.700	-401.600
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-177,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-177,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
65	07	Sonstige Einzahlungen	23,59	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223,59	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-343.502,88	-359.900	-366.100	0	-369.800	-373.600	-377.400
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.482,57	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.643,65	-7.100	-6.700	0	-6.700	-6.700	-7.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.629,10	-369.400	-375.200	0	-378.900	-382.700	-387.500
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-351.405,51	-369.400	-375.200	0	-378.900	-382.700	-387.500
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-351.405,51	-369.400	-375.200	0	-378.900	-382.700	-387.500

Produkt 36710 Erziehungsberatungsstelle Geesthacht

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Test- und Beschäftigungsmaterial sowie Datenverarbeitung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Bürobedarf, Post- / Fernmelde- und Portokosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, vermischte Ausgaben.

25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung Gebäudekosten und zentrales Büromaterial.

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Erziehungsberatung unterstützt durch Beratung, pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen sowie Prävention bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrundeliegenden Faktoren. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Heinsohn-Krug, Durchwahl: 370 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100,00	100	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	101,22	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-360.857,99	-363.900	-372.000	-375.800	-379.600	-383.500
52	13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	-1.672,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363,78	-200	-100	-100	-100	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.353,85	-5.700	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	18	= Aufwendungen	-368.248,18	-372.500	-380.200	-384.100	-388.100	-392.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-368.146,96	-372.400	-380.200	-384.100	-388.100	-392.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-368.146,96	-372.400	-380.200	-384.100	-388.100	-392.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,89	-4.800	-4.000	-2.400	-2.600	-2.400
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-370.775,85	-377.200	-384.200	-386.500	-390.700	-394.400
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-363,78	-200	-100	-100	-100	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100,00	100	0	0	0	0
		Nettobeschreibungsaufwand	-263,78	-100	-100	-100	-100	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Produkt: 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	07	Sonstige Einzahlungen	1,22	0	0	0	0	0	0
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,22	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-360.857,99	-363.900	-372.000	0	-375.800	-379.600	-383.500
72	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.547,73	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.800
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.324,54	-5.700	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.730,26	-372.300	-380.100	0	-384.000	-388.000	-392.000
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-367.729,04	-372.300	-380.100	0	-384.000	-388.000	-392.000
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-454,78	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	-454,78	0	0	0	0	0	0
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454,78	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-368.183,82	-372.300	-380.100	0	-384.000	-388.000	-392.000

Produkt 36711 Erziehungsberatungsstelle Ratzeburg

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Test- und Beschäftigungsmaterial sowie Datenverarbeitung

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Bürobedarf, Post- und Fernmeldekosten, Bücher und Zeitschriften, Reisekosten, Sozialpädagogische Sondermaßnahmen, vermischte Ausgaben.

25 Aufwendungen aus internem Leistungsbezug

Interne Verrechnung Nutzung Fuhrpark und interne Verrechnung zentrales Büromaterial.

Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Finanzielle Förderung der Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Fries, Durchwahl: 640 |
| 3. Ausschuss | Jugendhilfeausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	-386.550,00	-397.100	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
	18	= Aufwendungen	-386.550,00	-397.100	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-386.550,00	-397.100	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-386.550,00	-397.100	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-386.550,00	-397.100	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm,ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021**Produkt: 36712 Sonstige Förderung: EB Diakonie**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-386.550,00	-397.100	-400.900	0	-400.900	-400.900	-400.900
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.550,00	-397.100	-400.900	0	-400.900	-400.900	-400.900
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-386.550,00	-397.100	-400.900	0	-400.900	-400.900	-400.900
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-386.550,00	-397.100	-400.900	0	-400.900	-400.900	-400.900

Produkt 36712 Sonstige Förderungen: EB Diakonie

Erläuterungen allgemein:

Zwischen dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg und dem Kreis wurde auf der Grundlage der §§ 36 a Absatz 2 und 77 SGB VIII ein Vertrag geschlossen, der ein stabiles, plurales, qualitativ gleichwertiges und leicht zugängliches System von Erziehungs- und Familienberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg sicherstellen soll.

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

15 Transferaufwendungen

Die Sicherstellung der Finanzierung der Beratungsstelle erfolgt durch den Kreis Herzogtum Lauenburg und das Diakonische Werk. Dabei werden vom Kreis Herzogtum Lauenburg 90 % und vom Diakonischen Werk 10 % getragen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus tariflichen Personalkostensteigerungen.

Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Produktblatt

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Produktbeschreibung | Beratung, Hilfen, Kriseninterventionen und Präventionsmaßnahmen bei Menschen mit Suchterkrankungen oder einer Suchtgefährdung. |
| 2. Verantwortlich: | Herr Dr.Riederer, Durchwahl: 485 |
| 3. Ausschuss | Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss |
| 4. Rechtlicher Status | Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (PsychKG) |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	73.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	80.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53	15	- Transferaufwendungen	-413.800,00	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800
	18	= Aufwendungen	-413.800,00	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+18)	-333.800,00	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(19+22)	-333.800,00	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800
	30	= Ergebnis (23+24+25)	-333.800,00	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800	-341.800
571+ 574		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Verm.ögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2021**Produkt: 36713 Sonstige Förderung: Alkohol- u. Drogenberatung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungser- mächti- gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	09	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
73	14	Transferauszahlungen	-413.800,00	-416.800	-416.800	0	-416.800	-416.800	-416.800
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.800,00	-416.800	-416.800	0	-416.800	-416.800	-416.800
	17	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-340.800,00	-341.800	-341.800	0	-341.800	-341.800	-341.800
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS (+) / FINANZMITTELFEHLBETRAG (-)	-340.800,00	-341.800	-341.800	0	-341.800	-341.800	-341.800

Produkt 36713 Alkohol- und Drogenberatung

Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile:

2 Zuwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Zuwendung des Landes für Zwecke der ADB aufgrund des Sozialvertrages II	73.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €

7 Sonstige ordentliche Erträge:

Zuführung aus Sonderposten ¹	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
---	------------	------------	--------	--------

15 Transferaufwendungen:

	<u>Rechnungs- ergebnis 2019</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 SGB II für JOBCENTER-Kunden	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
Zuschuss an die Alkohol- und Drogenberatung für spezifische Präventionsmaßnahmen	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel	Gesamtbetrag Kreismittel
allgemeiner Zuschuss an Alkohol- und Drogenberatung, Vertragsbindung	333.800,00 €	333.800,00 €	341.800,00 €	341.800,00 €
Zuwendung aus Sozialvertrag II	73.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Gruppenangebot für Kinder von Eltern in aktuell schwierigen Lebenssituationen	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	413.800,00 €	413.800,00 €	416.800,00 €	416.800,00 €

Erläuterungen zur Teilfinanzplan-Zeile:

14 Transferauszahlungen:

siehe Erläuterungen zur Teilergebnisplan-Zeile 15

¹ Restmittel Bildung und Teilhabe.