

Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Fachbereich 5

Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind den **Fachbereichsbudgets**

5a Soziales,

5b Jugend,

5 c Schule, Bildung und Sport zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

05000 - Fachbereich 5

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.789.800	14.504.036,69	17.838.500	20.162.700	23.059.500	25.412.900	26.415.600
42		3+ sonstige Transfererträge	4.670.100	5.230.234,74	5.024.600	5.585.900	5.587.200	5.587.200	5.587.100
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.900	820.502,59	872.600	896.000	886.000	886.000	886.000
441- 442, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.800	55.877,29	49.300	44.700	44.700	44.700	44.700
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.921.000	57.333.536,45	56.110.700	57.455.400	58.347.500	60.273.800	61.001.100
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	150.300	88.025,80	277.600	191.700	426.000	350.400	324.700
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	76.526.900	78.032.213,56	80.173.300	84.336.400	88.350.900	92.555.000	94.259.200
50		11+ Personalaufwendungen	8.876.400	7.859.853,79	9.765.400	10.116.200	10.179.900	10.164.300	10.169.900
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	492.900	174.000	168.200	168.200
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.300	3.728.735,27	3.150.200	3.126.000	3.347.000	3.358.500	3.348.500
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	930.800	55.536,76	727.900	737.500	689.800	690.600	689.800
53		15+ Transferaufwendungen	119.757.500	87.474.882,15	92.222.200	94.252.200	95.621.900	96.536.700	97.954.300
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.848.200	38.780.965,50	42.870.800	44.524.400	45.474.900	46.487.500	47.562.200
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.529.200	137.899.973,47	148.736.500	153.249.200	155.487.500	157.405.800	159.892.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.002.300	-59.867.759,91	-68.563.200	-68.912.800	-67.136.600	-64.850.800	-65.633.700
46		20+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.002.300	-59.867.759,91	-68.563.200	-68.912.800	-67.136.600	-64.850.800	-65.633.700
49		24+ außerordentliche Erträge	0	3.200,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.200,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.002.300	-59.864.559,91	-68.563.200	-68.912.800	-67.136.600	-64.850.800	-65.633.700
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	464.530,16	525.800	533.500	533.500	533.500	533.500
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-69.465.900	-60.326.716,92	-69.086.800	-69.443.400	-67.667.200	-65.381.400	-66.164.300

05000 - Fachbereich 5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
				4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.850.600	13.893.866,79	16.900.300	19.312.600	0	22.209.400	24.562.800	25.565.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.658.100	4.984.555,73	5.024.600	5.585.900	0	5.587.200	5.587.200	5.587.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.900	825.946,14	872.600	896.000	0	886.000	886.000	886.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.200	56.241,50	49.300	44.700	0	44.700	44.700	44.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.921.000	56.943.223,47	56.110.700	57.382.700	0	58.324.800	60.251.100	60.978.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	14.855,70	200	200	0	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	431,12	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.409.900	76.719.120,45	78.957.700	83.222.100	0	87.052.300	91.332.000	93.061.900
70	10	Personalauszahlungen	7.846.600	7.618.358,91	9.097.400	9.763.900	0	9.763.900	9.763.900	9.763.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	181.300	0	174.000	168.200	168.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.300	3.865.423,65	3.150.200	3.126.000	0	3.347.000	3.358.500	3.348.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	119.757.500	91.127.325,87	92.222.200	94.242.700	0	95.612.400	96.527.200	97.944.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.026.600	35.307.039,64	41.112.900	42.280.500	0	43.282.100	44.294.700	45.369.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.947.000	137.918.148,07	145.582.700	149.594.400	0	152.179.400	154.112.500	156.594.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.537.100	-61.199.027,62	-66.625.000	-66.372.300	0	-65.127.100	-62.780.500	-63.532.900
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	424.500	1.713.943,69	1.232.100	1.601.900	0	1.501.900	1.001.900	1.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	2.371,10	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	243.810,46	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	424.500	2.010.125,25	1.232.100	1.601.900	0	1.501.900	1.001.900	1.900
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	1.103.248,07	1.250.000	1.665.000	0	1.565.000	1.065.000	65.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	315.000	0	2.423.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.700	253.574,17	328.900	253.700	0	258.400	241.200	241.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000	31.639,29	30.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	309.421,22	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	680.700	1.697.882,75	1.608.900	2.233.700	0	4.246.400	1.306.200	306.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-256.200	312.242,50	-376.800	-631.800	0	-2.744.500	-304.300	-304.300

05000 - Fachbereich 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Invest Allgem. Schulverwaltung -Pauschale-									
20000000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG Pauschale	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
42100540000 Invest Förderung des Sports -gesamt-									
42100000.78180000 Zuweisungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000411001 Invest für die Sonderschule Kastanienhof Oldenburg i.H.									
22100000.68110000 Zuw.Land f. Umbau u. Erweiterung SOS Kastanienhof Old.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78510000 Umbau u. Erweiterung SOS Kastanienhof Old.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000411002 Invest für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
22100000.78310000 Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78320000 GWG Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
231100411001 Invest Pauschale Berufsfachschule Eutin									
23110000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23110000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0,00	0,00
231200411001 Invest Pauschale Berufsfachschule Oldenburg									
23120000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23120000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.800	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

232100411001 Invest Pauschale Fachgymnasium Eutin									
23210000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23210000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	0,00
232200411001 Invest Pauschale Fachgymnasium Oldenburg									
23220000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	0,00
232205400001 Invest Pauschale Fachgymnasium Oldenburg									
23220000.78310000 Pauschale ü 1190 €	-1.198,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23220000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	1.019,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	178,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Invest Pauschale Kreisberufsschule Eutin									
23310000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-115.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
233100412001 Baumaßnahmen - Umbau Waschraum zum Lager-									
23310000.78210000 Umbau des Waschraumes im Kellergeschoss zum Lager (BS Eutin)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzweiterung-									
23310000.78210000 Parkplatzweiterung (BS Eutin)	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	0,00	0,00
233100412003 Baumaßnahmen - Umbau Umkleieräume zum Computergruppenraum-									
23310000.78210000 Umbau von Umkleieräumen zum Computergruppenraum (BS Eutin-Holstenweg-)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233105400001 Invest Pauschale Kreisberufsschule Eutin									
23310000.78320000 Pauschale ü 178,50 €, Ersatz	-892,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

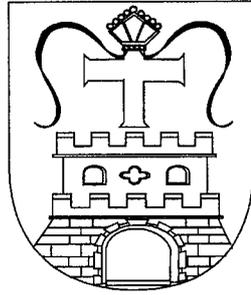
23310000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	-153,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.045,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Invest Kreisberufsschule Oldenburg									
23320000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG Pauschale	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
233200412001 Baumaßnahme- Herrichtung Stellplatzanlage									
23320000.78210000 Herrichtung der Stellplatzanlage anstelle des HM- Wohnhauses (BS Oldenburg)	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412002 Baumaßnahme - Aufstockung in Holzrahmenbauweise-									
23320000.78210000 Trakt D, Aufstockung in Holzrahmenbauweise	0,00	0	0	0	2.100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.100.000	0	0	0,00	0,00
233200412003 Baumaßnahme - Erweiterung des Schulungsraumes-									
23320000.78210000 Trakt F, Erweiterung des Schulungsraumes	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant-									
23320000.78210000 Erweiterung Restaurant (BS Neustadt)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
233200412005 Baumaßnahme - Installation und Absicherung des Schulnetzes-									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes (BS Neustadt)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233200412006 Baumaßnahme - Installation und Absicherung des Schulnetzes-									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes (BS Lensahn)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
233200412007 Baumaßnahme - Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss-									
23320000.78210000 Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss (BS Lensahn)	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
233205400001 Invest Kreisberufsschule Oldenburg									
23320000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	-970,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 Pauschale ü 178,50 €, Ersatz	-81,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.051,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

234100411001 Invest. Pauschale Landesberufsschule Malente									
23410000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23410000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0,00	0,00
234200411001 Invest Pauschale Landesberufsschule Eutin									
23420000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0,00	0,00
234400411001 Invest LBS FahrzeugpflegeTdf. Strand									
23440000.78310000 Invest Werkstattausrüstung (0700)	0,00	20.100	10.000	0	15.300	1.600	1.600	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG Werkstattausrüstung (0791)	0,00	5.100	5.000	0	5.000	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.200	-15.000	0	-20.300	-3.100	-3.100	0,00	0,00
315505011001 Beschaffungen für die Gemeinschaftsunterkunft Lübbersdorf									
31550041.68110000 Erstattung Land f. invest. Maßnahmen (70% d. Ausgaben)	0,00	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
31550041.78310000 Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG Invest (0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG Invest (0891)	0,00	0	900	0	900	900	900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
365005101001 Zuwendungen für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren									
36500000.68110000 Zuweisungen des Landes für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren	0,00	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Zuwendungen für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren	0,00	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615100001 Invest Kfz- Anschaffung Jugendhilfehaus Lensahn									
36761000.78310000 KFZ- Beschaffung	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Beschaffungen für das Jugendhilfehaus Lensahn									
36761000.78310000 JHH Beschaffung Sofagarnitur	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

05000 - Fachbereich 5

36761000.78310000 JHH Beschaffung Kanu (4)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	15.000	0	4.900	2.400	12.000	0,00	0,00
36761000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	0	0	7.500	6.500	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Möblierung (Esstisch m. Stuhl -3)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung PC-Anlage (3)	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Anrichte (2)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Waschmaschine (2)	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Trockner	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	1.900	0	3.900	3.800	4.300	0,00	0,00
36761000.78320000 Beschaffungen GWG (0891)	0,00	0	0	0	0	3.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.300	-16.900	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
421000411001 Gewährte Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Fachdienst 5.01

Soziale Hilfen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5a - Soziales - zugeordnet**

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

05010 - Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.106.700	7.612.518,69	11.865.600	13.759.000	16.660.800	19.014.200	20.016.900
42	3+	sonstige Transfererträge	3.775.800	4.089.116,29	3.958.000	4.464.900	4.464.900	4.464.900	4.464.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	6.590,52	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000.400	52.849.162,52	52.533.500	53.665.000	54.892.100	56.918.400	57.745.700
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	36.900	37.841,59	36.000	13.400	154.500	155.100	133.800
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	61.929.900	64.595.229,61	68.400.200	71.911.400	76.181.400	80.561.700	82.370.300
50	11+	Personalaufwendungen	2.965.600	2.490.741,53	3.771.600	3.726.300	3.764.900	3.757.600	3.760.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	239.900	84.700	81.900	81.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	153.409,63	150.500	169.000	155.500	155.500	145.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.600	46.412,81	17.600	5.500	4.400	5.200	4.400
53	15+	Transferaufwendungen	97.305.200	65.596.731,33	70.190.200	70.985.300	72.516.000	73.352.300	74.959.400
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.600	33.150.928,75	35.648.800	35.808.200	36.814.400	37.874.500	38.947.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.098.300	101.438.224,05	109.778.700	110.934.200	113.339.900	115.227.000	117.899.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.168.400	-36.842.994,44	-41.378.500	-39.022.800	-37.158.500	-34.665.300	-35.528.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.168.400	-36.842.994,44	-41.378.500	-39.022.800	-37.158.500	-34.665.300	-35.528.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.168.400	-36.842.994,44	-41.378.500	-39.022.800	-37.158.500	-34.665.300	-35.528.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.600	462.157,01	463.600	444.600	444.600	444.600	444.600
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-42.632.000	-37.305.151,45	-41.842.100	-39.467.400	-37.603.100	-35.109.900	-35.973.500

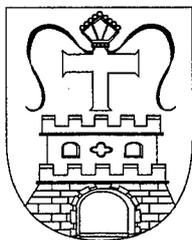
05010 - Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.098.300	7.618.835,69	11.861.300	13.758.700	0	16.660.500	19.013.900	20.016.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.775.800	3.904.272,04	3.958.000	4.464.900	0	4.464.900	4.464.900	4.464.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	8.870,42	7.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000.400	53.277.570,07	52.533.500	53.592.400	0	54.869.500	56.895.800	57.723.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	6.655,70	200	200	0	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.885.700	64.816.203,92	68.360.100	71.825.300	0	76.004.200	80.383.900	82.213.800
70	10	Personalauszahlungen	2.607.900	2.449.309,04	3.455.000	3.560.100	0	3.560.100	3.560.100	3.560.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	88.200	0	84.700	81.900	81.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	153.211,50	150.500	169.000	0	155.500	155.500	145.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	97.305.200	69.614.457,14	70.190.200	70.985.300	0	72.516.000	73.352.300	74.959.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.646.600	29.912.275,31	35.648.800	35.808.200	0	36.814.400	37.874.500	38.947.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.723.000	102.129.252,99	109.444.500	110.610.800	0	113.130.700	115.024.300	117.694.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.837.300	-37.313.049,07	-41.084.400	-38.785.500	0	-37.126.500	-34.640.400	-35.480.900
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200	2.154,83	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.788,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.200	3.942,83	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	17.562,85	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	16.000	17.562,85	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.800	-13.620,02	-1.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

05010 - Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315505011001 Beschaffungen für die Gemeinschaftsunterkunft Lübbersdorf									
31550041.68110000 Erstattung Land f. invest. Maßnahmen (70% d. Ausgaben)	0,00	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
31550041.78310000 Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG Invest (0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG Invest (0891)	0,00	0	900	0	900	900	900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 315 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Pflegewohngeld)
Fachdienst	5.01 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Cordula Schultz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisationseinheit/-en	3.54 Gesundheit

Produktbeschreibung

Gewährung von Sozialhilfe und Pflegewohngeld für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen incl. Beratung
Abschluss / Mitwirkung von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Einrichtungsträgern
Überprüfung von Pflegeeinrichtungen
Abschluss von Vereinbarungen über die gesondert berechenbaren Investitionskosten
Pflegebedarfsplanung
Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII))
Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI)
Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO)
Satzung des Kreissenorenbeirates
Pflegeleistungsergänzungsgesetz (PflEG) mit Landesverordnung zur Durchführung des Pflegeleistungsergänzungsgesetzes

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Seniorenbeirat)

Zielgruppe

Einkommensschwache Personen, die der Beratung/Betreuung/Pflege /Krankenhilfe in Pflegeeinrichtungen bedürfen
Träger von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen
Kreissenorenbeirat

Globalziel

Sicherstellung der notwendigen finanziellen Hilfen für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen
Sicherstellung einer pflegerischen Versorgungsstruktur

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Anpassung der in Ostholstein gesetzten Standards an die Neuregelungen des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes und der dazu ergehenden Durchführungsverordnung

Weiterführung der Überprüfung älterer Investitionskostenvereinbarungen und ggf. Aufforderung der Träger zu neuen Verhandlungen

Handlungsziele für 2012:

Anpassung der in Ostholstein gesetzten Standards an die Neuregelungen des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes und der dazu ergehenden Durchführungsverordnung

Weiterführung der Überprüfung älterer Investitionskostenvereinbarungen und ggf. Aufforderung der Träger zu neuen Verhandlungen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Unterstützung des Kreissenorenbeirates

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Tagespflege (Sozialhilfe)	2	5	0	0
Kurzzeitpflege (Sozialhilfe)	30	20	23	35
vollstationäre Pflege / Betreuung	950	950	873	1.024
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (mit einmalige Beihilfen)	880	880	766	880
Grundsicherung in Einrichtungen	390	430	359	390
Krankenhilfe in Einrichtungen	100	100	76	99
Pflegewohngeld	1.500	1.500	1.156	1.539
Leistungsarten insgesamt	3.852	3.885	3.253	3.967
Anzahl LeistungsempfängerInnen insgesamt	1.720	1.711	1.372	1.745

Einrichtungen/Wohnformen der Pflege	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
(ambulant, teil- und vollstationär)	65	64	61	61
Davon:				
Erfolgte Überprüfung der Kosten- und Leistungsvereinbarungen	45	45	32	39

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Plandaten 2011 wurden an die tatsächliche Entwicklung angepaßt

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Überprüfung der Einrichtungen				
überprüfte Einrichtungen mit besonderem Beratungsbedarf oder mit geänderten Leistungsbeschreibungen	10	10	5	4

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Die Durchführungsverordnung zum Selbstbestimmungsgesetz befindet sich noch immer im Entwurfsverfahren und wird in einer beim Sozialministerium angesiedelten Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Kreises Ostholstein erarbeitet. Nach Fertigstellung der DVO ist mit erheblich steigendem Beratungs- und Prüfungsbedarf in den Einrichtungen zu rechnen.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	0,16		0,16
A 11	2,33		2,33
EG 9		4,35	4,35
EG 6		0,40	0,40
EG 5		0,36	0,36
A9 m.D.	1,00		1,00
Gesamt	3,49	5,11	8,60

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Stellenanteile 2012 bleiben gegenüber dem Vorjahr 2011 unverändert.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Die Anzahl der abzuschließenden Kosten- und Leistungsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen sind im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2010 leicht gestiegen. Tarifsteigerungen bei den Personal- und Verbrauchskosten konnten gerade bei den Einrichtungsträgern mit älteren Vergütungsvereinbarungen nicht mehr kompensiert werden, so dass eine Anhebung der Pflegesätze unumgänglich war.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

Da die vollstationären Einrichtungen nicht in jedem Jahr Vergütungsverhandlungen anstreben und die Kostenträger sehr restriktiv handeln, wird damit gerechnet, dass die Anzahl der abzuschließenden Kosten- und Leistungsvereinbarungen konstant bleiben wird. Eine genaue Prognose ist aber sehr schwer, da der Impuls zum Abschluss neuer Vereinbarungen zumeist von der Einrichtungsseite gegeben wird. Der Fachdienst 5.01 wird aber verstärkt im Rahmen der personellen Kapazitäten ältere Investitionskostenvereinbarungen überprüfen und ggf. zu neuen Verhandlungen auffordern.

Durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz hat es Veränderungen bei der Kombination von häuslicher und Tagespflege gegeben, so dass hier weiterhin verstärkt Anfragen von potentiellen Trägern der Tagespflege zu registrieren sind. Mit einer Erweiterung der Versorgungsstruktur auch im stationären Bereich ist zu rechnen.

05011 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Produkt erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	641.800	721.379,39	680.900	671.100	671.100	671.100	671.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.695.600	9.317.407,39	8.453.300	9.126.100	9.631.700	10.134.700	10.161.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	21.200	21.300	21.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.337.400	10.038.786,78	9.134.200	9.797.200	10.324.000	10.827.100	10.853.600
50	11	+ Personalaufwendungen	533.600	498.875,35	602.900	553.900	563.800	562.400	562.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	41.400	14.600	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	7.598,74	8.500	12.500	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.730,43	0	800	0	800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.270.700	11.443.072,92	12.102.700	12.440.700	12.510.400	12.581.500	12.654.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	658.400	336.165,79	618.100	538.200	538.600	538.800	539.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.473.600	12.290.443,23	13.332.200	13.587.500	13.637.400	13.707.600	13.780.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.136.200	-2.251.656,45	-4.198.000	-3.790.300	-3.313.400	-2.880.500	-2.926.600

05011 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

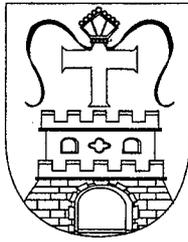
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	641.800	704.865,21	680.900	671.100	0	671.100	671.100	671.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.695.600	9.269.634,19	8.453.300	9.126.100	0	9.631.700	10.134.700	10.161.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.337.400	9.974.499,40	9.134.200	9.797.200	0	10.302.800	10.805.800	10.832.200
70	10	Personalauszahlungen	483.100	498.101,36	560.500	529.300	0	529.300	529.300	529.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	15.200	0	14.600	14.100	14.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	7.598,74	8.500	12.500	0	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.270.700	12.372.305,81	12.102.700	12.440.700	0	12.510.400	12.581.500	12.654.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	658.400	340.221,63	618.100	538.200	0	538.600	538.800	539.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.423.100	13.218.227,54	13.289.800	13.535.900	0	13.602.900	13.673.700	13.746.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.700	-3.243.728,14	-4.155.600	-3.738.700	0	-3.300.100	-2.867.900	-2.914.400
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.01.02 Hilfen bei Behinderungen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Fachdienst	5.01 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Cordula Schultz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisationseinheit/-en	3.54 Gesundheit

Produktbeschreibung

Feststellung des individuellen Bedarfs an ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfeleistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen und Kostenübernahmeentscheidung.

Gewährung von Leistungen an blinde Menschen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), AG-SGB XII, Durchführungsverordnungen, Landesblindengeldgesetz (LBG), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen-, Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG), UN-Behindertenrechtskonvention

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personen, die auf Grund einer Behinderung oder drohenden Behinderung der Hilfe zur Eingliederung in die Gesellschaft bedürfen sowie blinde Menschen.

Globalziel

Verhütung, Beseitigung/Milderung von Behinderungen und deren Folgen und Eingliederung in die Gesellschaft

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienzkontrolle)

Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte mit dem Schwerpunkt des stationären Wohnens geistig behinderter Menschen

Beteiligung an dem Landesprojekt „Übergang Schule – Beruf“

Überprüfung der Zielgruppen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens

Handlungsziele für 2012:

Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienzkontrolle)

Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte mit dem Schwerpunkt Hilfeplanung

Weiterführung des Landesprojektes „Übergang Schule – Beruf“

Mitwirkung an der Evaluation der Finanzierungsregelungen des AG SGB XII

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

In der Eingliederungshilfe wird ein ressourcenorientierter Ansatz verfolgt. Dies gilt in erster Linie für den behinderten Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten (Personenzentrierung). Dabei wird konsequent der Grundsatz "ambulant vor stationär" beachtet.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Beschäftigung in Behinderten-Werkstätten	650	635	629	647
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	920	930	556	857
Komplexleistung Frühförderung	150	130	109	108
Betreutes ambulantes Wohnen	570	510	475	522
Wohnen in Wohngruppen/Wohngemeinsch.	120	115	89	104
Wohnen in vollstationären Einrichtungen	640	600	577	641
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (ohne einmalige Beihilfen)	650	630	594	651
Grundsicherung	530	510	490	525
Blindenhilfe	50	150	45	28
Landesblindengeld	300	310	292	355
Hilfe zur Schulausbildung	160	120	103	111
Teilhabe am Arbeitsleben (Tagesförderstätten)	45	40	36	38
Erwerb praktischer Kenntnisse (Tagesstätten)	120	95	100	113
Krankenhilfe	100	100	71	75
Sonstige Hilfen	50	50	20	25
Leistungsarten im Jahresverlauf	5.055	4.925	4.186	4.800
Personen			2.265	2.166

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Zahl der Menschen, die Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII haben, steigt stetig auf hohem Niveau weiter an. Deutliche Zuwächse ergeben sich beim ambulant betreuten Wohnen und den Hilfen zur Schulausbildung sowie auch bei den heilpädagogischen Leistungen. Diese Entwicklung ist landesweit zu beobachten.

Durch die Änderung des Landesblindengeldgesetzes mit den dort vorgesehenen Leistungskürzungen hat sich die Zahl der Leistungsempfänger ab 01.01.2011 verringert. Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen, haben in den Pflegestufen II und III durch die hälftige Anrechnung der Leistungen der Pflegekasse keinen Anspruch mehr auf Landesblindengeld.

Daten zur Zielerreichung

Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienzkontrolle)

Die Effizienzkontrolle ist ein entscheidender Faktor der Hilfestellung. Sie wird in jedem Einzelfall durchgeführt. Die Entwicklungsberichte der Leistungserbringer werden konsequent ausgewertet und die weitere Hilfestellung ggs. unter Einholung fachärztlicher Stellungnahmen sowie aktualisierter Hilfeplanung entsprechend angepasst.

Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte mit dem Schwerpunkt des stationären Wohnens geistig behinderter Menschen

Der Kennzahlenvergleich wird weiter geführt. Neuer Schwerpunkt ist der Bereich Hilfeplanung.

Beteiligung an dem Landesprojekt "Übergang Schule - Beruf"

Das Projekt führen die Kreise Ostholstein und Plön gemeinsam durch. Der Zuwendungsvertrag zwischen dem MASG (Integrationsamt) und den beiden Kreisen ist unterschrieben. In Kürze folgen noch die Kooperationsverträge mit den jew. Integrationsfachdiensten.

Überprüfung der Zielgruppen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens

Dem Bereich Kinder wird im Rahmen der Hilfeplanung weiterhin besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Eine Hilfeplanerin ist dem kinder- und jugendärztlichen Dienst des FD 3.54 zugeordnet worden, um dort gemeinsam mit den Kinder- und Jugendärzten verstärkt vorrangige Leistungsträger in Anspruch nehmen zu können.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	0,28		0,28
A 12	1,05		1,05
A 11	0,52		0,52
A10	5,00		5,00
A 9 m.D.	0,25		0,25
EG 9		5,00	5,00
EG 6		0,50	0,50
EG 5		0,44	0,44
Gesamt	7,10	5,94	13,04

Erläuterungen zum Stellenplan:

Die Gesamtzahl der Stellen bleibt unverändert.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Wenn auch die Zahl der Leistungsberechtigten auf Eingliederungshilfen insgesamt weiter ansteigt, wie beim Leistungsumfang erläutert, zeigt die verstärkte Hilfeplanung doch insoweit Wirkung, als dass die kostenintensiven stationären Hilfen zahlenmäßig annähernd stagnieren, während der ambulante Leistungsbereich stark zunimmt. Die expandierenden Hilfebedarfe im Bereich der heilpädagogischen Leistungen für Kinder zeigen eine Veränderung dadurch, dass die Komplexleistungen stärker in Anspruch genommen werden. Die Hilfen für eine angemessene Schulausbildung steigen weiter an, nicht zuletzt durch das im Schulgesetz verankerte Ziel der integrativen Beschulung.

Die Zahl der Hilfeempfänger von Leistungen der Blindenhilfe nach dem SGB XII ist erwartungsgemäß gestiegen. Allerdings stellen nicht alle Anspruchsberechtigten einen Antrag auf diese Leistung. Die Ist-Zahlen blieben daher weit hinter den Plandaten zurück.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

Die Plandaten für 2012 tragen den oben beschriebenen Entwicklungen Rechnung.

05012 - 5.01.02 Hilfen bei Behinderung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.674.800	2.879.449,04	2.778.500	3.174.400	3.174.400	3.174.400	3.174.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.566.100	36.077.760,25	35.494.000	36.562.100	37.172.500	38.507.100	39.113.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	13.200	58.800	58.800	37.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	36.240.900	38.957.209,29	38.272.500	39.749.700	40.405.700	41.740.300	42.324.900
50	11	+ Personalaufwendungen	748.100	693.297,71	793.300	830.200	824.300	822.700	823.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	53.200	18.800	18.200	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	7.913,20	19.200	13.700	13.700	13.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39.492.400	42.235.503,63	42.646.300	43.646.100	44.325.200	45.018.400	45.675.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.700	230.688,72	303.800	351.700	352.200	352.500	353.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.539.800	43.167.403,26	43.762.600	44.894.900	45.534.200	46.225.500	46.873.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.298.900	-4.210.193,97	-5.490.100	-5.145.200	-5.128.500	-4.485.200	-4.548.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.298.900	-4.210.193,97	-5.490.100	-5.145.200	-5.128.500	-4.485.200	-4.548.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.298.900	-4.210.193,97	-5.490.100	-5.145.200	-5.128.500	-4.485.200	-4.548.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.000	458.557,01	460.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.758.900	-4.668.750,98	-5.950.100	-5.586.200	-5.569.500	-4.926.200	-4.989.800

05012 - 5.01.02 Hilfen bei Behinderung

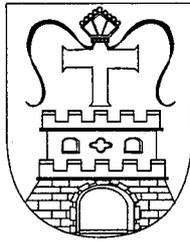
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.674.800	2.742.138,40	2.778.500	3.174.400	0	3.174.400	3.174.400	3.174.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.566.100	35.791.017,58	35.494.000	36.562.100	0	37.172.500	38.507.100	39.113.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.240.900	38.533.155,98	38.272.500	39.736.500	0	40.346.900	41.681.500	42.287.700
70	10.	Personalauszahlungen	693.700	658.788,60	673.700	780.200	0	780.200	780.200	780.200
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	19.600	0	18.800	18.200	18.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	7.913,20	19.200	13.700	0	13.700	13.700	3.700
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	39.492.400	44.912.881,01	42.646.300	43.646.100	0	44.325.200	45.018.400	45.675.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	287.700	237.116,87	303.800	351.700	0	352.200	352.500	353.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.485.400	45.816.699,68	43.643.000	44.811.300	0	45.490.100	46.183.000	46.830.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.244.500	-7.283.543,70	-5.370.500	-5.074.800	0	-5.143.200	-4.501.500	-4.542.900
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.01.03 Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, Unterhaltssicherung, Kriegsopferfürsorge und andere Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler/Innen (BaföG) 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF u. a.) 315 Soziale Einrichtungen (Pflegewohngeld)
Fachdienst	5.01 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Cordula Schultz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisationseinheit/-en	3.54 Gesundheit

Produktbeschreibung

Beratungen und finanzielle Leistungen für Schülerinnen und Schüler,
Beratung und Sicherstellung des Unterhalts der zum Wehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
Leistungen an Kriegsopfer (KOF) , Wehrdienstgeschädigte (SVG), Impfgeschädigte (IfSG), Gewaltopfer (OEG),
Berufl. Benachteiligte der ehem. DDR (BerRehaG)
Beratung von Schwerbehinderten, Gleichgestellten und deren Arbeitgeber sowie Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten, Entscheidung und Zustimmung zu Anträgen zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses Behinderter

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Zivildienstgesetz (ZDG), Bundesversorgungsgesetz (BVG) i. V. mit SGB XII, Kriegsopferfürsorgeverordnung (KFürsV), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Berufliches Rehabilitationsgesetz (BerRehaG), Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI), Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO), Sozialgesetzbuch IX –Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler von weiterbildenden Ausbildungsstätten (ohne Studenten an Fachhochschulen, Akademien und Hochschulen)
Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende und ihre Angehörigen ,
Kriegsbeschädigte und deren Familienmitglieder oder deren Hinterbliebene,
Wehrdienstbeschädigte und Familienmitglieder
Opfer von Gewalttaten oder deren Hinterbliebene,
Beschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz,
Opfer rechtsextremistischer Übergriffe,
Personen, die infolge politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR eine berufliche Benachteiligung erlitten haben,

Schwerbehinderte, diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber, Vertrauenspersonen der behinderten Menschen und Betriebsräte

Globalziel

Ermöglichen von weiterführender Ausbildung durch Sicherstellung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes (BaföG),

Sicherung des finanziellen Lebensunterhalts und/oder Entschädigungsleistungen für geschädigte Personen,

Erhalt von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutz und Umgestaltung von Arbeitsplätzen)

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Entscheidung über von Widersprüche wegen Ausbildungsförderung vom Eingang vollständiger Unterlagen bis zur endgültigen Entscheidung innerhalb von 4 Monaten,

Abschließende Entscheidung über von Anträge auf Unterhaltssicherung vom Eingang vollständiger Unterlagen bis zur endgültigen Bescheiderteilung innerhalb von 2,5 Wochen

Abschließende Entscheidung über Anträge auf Kriegsopferfürsorge vom Eingang vollständiger Unterlagen bis zur endgültigen Entscheidung innerhalb von 3 Wochen

Handlungsziele für 2012:

Entscheidung über Widersprüche wegen Ausbildungsförderung vom Eingang vollständiger Unterlagen bis zur endgültigen Entscheidung innerhalb von 4 Monaten,

Abschließende Entscheidung über von Anträge auf Unterhaltssicherung vom Eingang vollständiger Unterlagen bis zur endgültigen Bescheiderteilung innerhalb von 2,5 Wochen

Abschließende Entscheidung über Anträge auf Kriegsopferfürsorge vom Eingang vollständiger Unterlagen bis zur endgültigen Entscheidung innerhalb von 3 Wochen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Besonderer Wert wird auf die Beratung der Hilfesuchenden gelegt. Mit allen gebotenen Mitteln werden eigene Ermittlungen durchgeführt, die zu einem möglichst zügigen Einsetzen der Hilfestellung führen.

Leistungsumfang				
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Ausbildungsförderung (BAföG)				
Anträge	700	700	354	697
Aktualisierungsanträge	50	50	14	41
Widerspruchsverfahren	20	20	7	28
Unterhaltssicherung (USG)				
Anträge	120	120	64	219
insgesamt	890	890	439	985
Leistungen der Kriegsopferversorge (KOF)	110	120	112	142
Pflegewohngeld (LPflegeG)	50	60	53	75
sonstige Entschädigungsleistungen	25	27	23	25
Leistungsarten insgesamt	185	207	188	242
Leistungsempfänger Personen	111	125	86	110
Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	40	40	19	35
Erläuterungen zum Leistungsumfang				
Die Anzahl der Anträge auf Unterhaltssicherung ist aufgrund des Wehrrechtsänderungsgesetzes rückläufig. Die Planzahlen 2011 wurden dem entsprechend angepasst.				

Daten zur Zielerreichung				
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung der Widersprüche auf Leistungen aus dem BaföG (in Monaten)	4	4	4,00	5,90
Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem USG (in Wochen)	2,5	2,5	0,61	2,56
durchschnittliche Dauer der Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 3 Wochen				
a) Kriegsopferversorge	100%	100%	100%	100%
b) übrige Anträge	100%	100%	100%	100%
Beratungsbesuche in den Betrieben außerhalb von Kündigungsschutzverfahren-	10	3	9	3
Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung				
Die Widerspruchsauer im Bereich BaföG wurde im Jahr 2010 vom Eingang des Widerspruches bis zur endgültigen Entscheidung ermittelt. Zukünftig wird die Dauer vom Eingang vollständiger Unterlagen bis zur endgültigen Entscheidung ermittelt.				
Die Beratungsbesuche in den Betrieben außerhalb von Kündigungsschutzverfahren werden sich auf Grund einer veränderten Verfahrenspraxis des Integrationsamtes erhöhen. Der zukünftige Umfang ist derzeit noch nicht absehbar.				

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	0,04		0,04
A 12	0,05		0,05
A 11	0,23		0,23
A 9 m.D.	0,75		0,75
A 8 m.D.	1,16		1,16
EG 9		0,30	0,30
EG 8		0,78	0,78
EG 6		0,05	0,05
EG 5		0,07	0,07
Gesamt	2,23	1,20	3,43

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Stellenanteile dieses Produktes wurden um 0,35 VAK verringert wegen der Aussetzung der Wehrdienstpflicht und der damit verbundenen reduzierten Antragszahl.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Die Leistungen der Kriegsopferversorge und des Pflegegeldes für diesen Personenkreis sind weiterhin rückläufig.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Empfänger von KOF Leistungen weiterhin abnimmt.



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

**05013 - 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für
Wehr nstübende, Kriegsoferfürsorge und sonstige
Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter**

Produkt erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	122.900	89.857,15	116.900	62.700	62.700	62.700	62.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.300	649.174,28	808.700	796.500	796.500	796.500	796.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	266,10	100	100	11.900	11.900	11.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.081.200	739.297,53	925.700	859.300	871.100	871.100	871.100
50	11	+ Personalaufwendungen	251.800	188.146,56	262.600	208.700	214.200	213.600	213.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	22.800	8.100	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.064,24	100	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.262.900	980.763,20	1.089.200	1.013.900	1.013.900	1.013.900	1.013.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	15.823,25	22.600	22.200	22.300	22.300	22.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.539.100	1.186.797,25	1.374.500	1.270.500	1.261.400	1.260.800	1.261.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-411.200	-390.300	-389.500	-390.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-411.200	-390.300	-389.500	-390.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-411.200	-390.300	-389.500	-390.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-457.900	-447.499,72	-448.800	-411.200	-390.300	-389.500	-390.000

**05013 - 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für
Wehr nstübende, Kriegsofferfürsorge und sonstige
Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter**

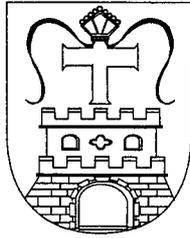
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
				4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.900	88.355,47	116.900	62.700	0	62.700	62.700	62.700
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.300	655.554,92	808.700	796.500	0	796.500	796.500	796.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000	266,10	100	100	0	100	100	100
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.200	744.176,49	925.700	859.300	0	859.300	859.300	859.300
70	10.	Personalauszahlungen	202.000	185.746,07	219.500	195.100	0	195.100	195.100	195.100
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	8.400	0	8.100	7.900	7.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.064,24	100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.262.900	1.038.443,72	1.089.200	1.013.900	0	1.013.900	1.013.900	1.013.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.400	15.843,25	22.600	22.200	0	22.300	22.300	22.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.300	1.242.097,28	1.331.400	1.242.500	0	1.242.300	1.242.100	1.242.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.100	-497.920,79	-405.700	-383.200	0	-383.000	-382.800	-383.100
680- 681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780- 781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 351 Sonstige soziale Hilfen
Fachdienst	5.01 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Cordula Schultz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisations- einheit/-en	3.21 Sicherheit und Ordnung 3.54 Gesundheit 5.01.4 Soziale Grundsicherung, Rechtsang., Unterhalt 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe 5.11 Soziale Dienste 5.40 Schule, Bildung und Sport 6.65 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten, Verteilungsverfahren
Sicherstellung des Lebensunterhalts für die zugewiesenen Personen in der Gemeinschaftsunterkunft Lübbersdorf
Gewährung von Sach- und Barleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Lübbersdorf
Migrationssozialberatung (Vermittlung von Sprachförderung, Kooperation mit der ARGE)
Steuerung und Koordinierung der auf die Städte, Gemeinden und Ämter delegierten Hilfen für dezentral untergebrachte leistungsberechtigte Personen
Durchführung des Vertrages über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen
Pflege der Patenschaften mit den ehemaligen Kreisen Saatzig und Neustettin

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG-AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII, Wohnortzuweisungsgesetz (WoZG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Kooperationsvereinbarung der Träger der Migrationsfachdienste und der ARGE Ostholstein vom 13.7.2009,

Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII und dem AsylbLG.

Rahmenvertrag für eine Sozialberatung für Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein,

Kreistagsbeschluss vom 28.9.1993 (Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltung),

Kreistagsbeschlüsse vom 14.12.1954 und 25.3.1959 (Patenschaften)

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten, die nach dem Landesaufnahmegesetz und der Ausländer- und Aufnahmeverordnung vom Land Schleswig-Holstein dem Kreis OH zur weiteren Unterbringung zugewiesen werden, im Kreis wohnhaft sind oder zuziehen

Migrantinnen und Migranten mit Daueraufenthaltsrecht bei festgestelltem Förderbedarf hinsichtlich Integration,

Migrantinnen und Migranten mit unsicherem Aufenthalt in konkreten migrationspezifischen Krisensituationen

Mitglieder der Heimatkreisausschüsse der Kreise Saatzig und Neustettin, Teilnehmer der Heimatkreistreffen

Globalziel

Sicherstellung des Lebensunterhalts an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),

Integrationsförderung, Integrationsberatung

Vernetzung der Integrationsangebote im Kreis OH

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Lübbersdorf

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Umsetzung des Landes-Controllingkonzeptes Migrationssozialberatung

Organisation der Teilnahme der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft an den sozialen Wochen im Hansapark

Handlungsziele für 2012:

Planung einer Interkulturellen Woche im Kreis Ostholstein

Umsetzung des Landes-Controllingkonzeptes Migrationssozialberatung

Koordinierung der Arbeit der Integrationskursträger

Organisation der Teilnahme der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft an den sozialen Wochen im Hansapark

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Durchführung des individuellen Casemanagements mit dem Ziel frühzeitiger Integration

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Zugewiesene Personen, davon	85	45	42	87
a) Asylsuchende	80	40	36	81
b) Ausländische Flüchtlinge (Aufnahme aus humanitären Gründen)	0	0	0	0
c) Spätaussiedler	5	5	6	6
Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbIG (Jahresdurchschnitt)	270	200	245	218
Belegung der Gemeinschaftsunterkunft Lübb. (Jahresdurchschnitt)	75	75	81	77
Anzahl der Beratungen	1100	800	781	1012
Agenda 21 (Nachhaltigkeit)				
Integrationsbegleitung in Form von Casemanagement (Jahresdurchschnitt)	110	110	110	96

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Auslastung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Lübbersdorf bleibt wegen der erhöhten Zuweisungszahlen und durch die Belegung durch den Kreis Plön gesichert.

Das Landes-Controllingkonzept des Landes wurde umgesetzt. Die Daten der durchgeführten Beratungen werden systematisch erfasst.

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Veranstaltungen				
Planung Interkulturelle Woche	1	0	0	1
Vernetzung der Beratungsangebote				
Anzahl der Sitzungen Migrations-Forum	4	4	2	3
Regionaltagungen/-veranstaltungen	4	4	2	6

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	0,15		0,15
A 11	0,47		0,47
S 12		3,00	3,00
EG 9		0,71	0,71
EG 6		0,05	0,05
EG 5		0,05	0,05
EG 3		1,00	1,00
Gesamt	0,62	4,81	5,43

Erläuterungen zum Stellenplan

Keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Die Anzahl der Zuweisungen von Asylsuchenden bleibt im Vergleich zu 2010 nahezu gleich. Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG steigt an.

Die Zuweisungen von Spätaussiedlern sind gleichbleibend auf niedrigem Niveau.

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

Die Durchführung der nächsten „Interkulturellen Woche ist für 2012 geplant.



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

05014 - 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen Patenschaften, Lastenausgleich

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	0,00	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	sonstige Transfererträge	36.200	23.760,19	24.700	21.800	21.800	21.800	21.800
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.590,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.400	1.143.037,94	1.373.200	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400
45	7	sonstige ordentliche Erträge	35.800	37.575,49	35.800	0	4.300	4.300	4.300
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.204.100	1.210.964,14	1.445.300	1.361.600	1.365.900	1.365.900	1.365.900
50	11	Personalaufwendungen	295.700	312.743,57	346.300	318.900	320.800	320.600	320.700
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	8.500	3.000	2.800	2.800
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700	127.971,98	101.100	109.900	109.900	109.900	109.900
57	14	bilanzielle Abschreibungen	17.600	144,00	17.600	4.700	4.400	4.400	4.400
53	15	Transferaufwendungen	1.266.400	1.294.631,00	1.602.600	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.800	183.014,36	188.500	172.300	172.000	172.400	172.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.891.200	1.918.504,91	2.256.100	2.199.300	2.195.100	2.195.100	2.194.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687.100	-707.540,77	-810.800	-837.700	-829.200	-829.200	-829.000
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-687.100	-707.540,77	-810.800	-837.700	-829.200	-829.200	-829.000
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-687.100	-707.540,77	-810.800	-837.700	-829.200	-829.200	-829.000
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-690.700	-711.140,77	-814.400	-841.300	-832.800	-832.800	-832.600

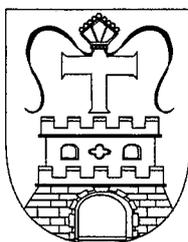
05014 - 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen Patenschaften, Lastenausgleich

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0,00	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.200	25.184,56	24.700	21.800	0	21.800	21.800	21.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.870,42	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.400	1.086.473,01	1.373.200	1.329.400	0	1.329.400	1.329.400	1.329.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.900	1.120.527,99	1.405.200	1.361.300	0	1.361.300	1.361.300	1.361.300
70	10	Personalauszahlungen	293.800	314.155,93	335.300	313.900	0	313.900	313.900	313.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	3.100	0	3.000	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700	127.802,05	101.100	109.900	0	109.900	109.900	109.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.266.400	1.305.572,43	1.602.600	1.585.000	0	1.585.000	1.585.000	1.585.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.800	182.727,86	188.500	172.300	0	172.000	172.400	172.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.700	1.930.258,27	2.227.500	2.184.200	0	2.183.800	2.184.000	2.183.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.800	-809.730,28	-822.300	-822.900	0	-822.500	-822.700	-822.400
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200	2.154,83	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.788,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.200	3.942,83	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	17.562,85	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	16.000	17.562,85	4.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.800	-13.620,02	-1.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

05014 - 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen Patenschaften, Lastenausgleich

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315505011001 Beschaffungen für die Gemeinschaftsunterkunft Lübbersdorf									
31550041.68110000 Erstattung Land f. invest. Maßnahmen (70% d. Ausgaben)	0,00	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
31550041.78310000 Beschaffungen (0700)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG Invest (0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31550041.78320000 GWG Invest (0891)	0,00	0	900	0	900	900	900	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII (bis 2010 waren in dem Produkt auch die Sozialen Leistungen SGB II enthalten; jetzt 5.01.06)
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Fachdienst	5.01 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Cordula Schultz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisationseinheit/-en	3.54 Gesundheit 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe 5.11 Soziale Dienste

Produktbeschreibung

Delegierte Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen und nach dem AsylbLG inklusive Fachaufsicht und Rechtsmittelverfahren, insb.

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
- Bestattungskosten
- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
- Hilfen zur Gesundheit

Durchführung von Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht nach dem WoGG

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) inkl. der dazu ergangenen Rechtsverordnungen, Wohngeldgesetz (WoGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetze, fünftes (SGB V),

Satzung des Kreises OH über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe und der Grundsicherung (Delegationssatzung) -

Gemeinsame Erklärung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach der Satzung des Kreises OH über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe und Grundsicherung

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personen, die Beratung und Hilfen in Zusammenhang mit den in der Produktbeschreibung zusammengefassten Hilfearten benötigen.

Globalziel

Sicherstellen der Leistungen, insbesondere der Leistungen für den Lebensunterhalt

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

- Optimierung des Einsatzes der Software LämmKom, insbesondere zur Vereinheitlichung der Leistungsgewährung sowie für Statistiken und Auswertungen
- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Qualifizierung des Personals und Optimierung der Beratungskompetenzen

Handlungsziele für 2012:

- Weitere Optimierung des Einsatzes der Software LämmKom, insbesondere zur Vereinheitlichung der Leistungsgewährung sowie für Statistiken und Auswertungen
- Intensivierung der Fachaufsicht

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Sicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Leistungsberechtigte (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Hilfe zur Pflege nach SGB XII und Leistungen nach AsylbLG)				
- Fälle	2.000	1.950	1.940	1.866
- Personen	2.250	2.150	2.200	2.113

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Ist-Zahlen 2010 spiegeln den Jahresendbestand wieder.
In 2011 ist bisher ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Optimierung Software LÄMMkom	Lfd. Prozess	Lfd. Prozess	Lfd. Prozess	(-)
Optimierung Aufbau- und Ablauforganisation	(-)	umgesetzt	Lfd. Prozess	Lfd. Prozess
Optimierung der Beratungskompetenzen	(-)	Lfd. Prozess	Lfd. Prozess	Lfd. Prozess
Intensivierung der Fachaufsichtsprüfungen	4 Verw. Stellen	1 Verw. Stelle	0	(-)

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Im Laufe des Jahres 2011 wurden bereits bzw. werden noch zahlreiche Maßnahmen zur Optimierung des eingesetzten Sozialhilfeverfahrens LÄMMkom umgesetzt.

Die wesentlichen organisatorischen Fragen in Zusammenhang mit der gemeinsamen Erklärung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII und dem AsylbLG konnten geklärt werden.

Zur Optimierung der Beratungskompetenzen wurden u.a. diverse Schulungen durchgeführt, es fanden regelmäßige Besprechungen statt und es wurden verstärkt Bearbeitungshinweise zur Verfügung gestellt. Dies soll auch zukünftig weiter fortgeführt werden.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	0,27		0,27
A 12	0,35		0,35
A 11	2,50		2,50
A 10	1,00		1,00
EG 9		0,75	0,75
EG 5		0,05	0,05
Gesamt	4,12	0,80	4,92

Erläuterungen zum Stellenplan

--

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

--

Erläuterungen zu den Handlungszielen 2012

Die Optimierung des LÄMMkom-Verfahrens soll im kommenden Jahr noch weiter forciert werden. Schwerpunkte bilden dann die Einrichtung einer Schnittstelle zum Kassenverfahren H&H sowie die Verbesserung der Auswertungsmöglichkeiten, um noch systematischer steuern zu können.

Zur Optimierung der Arbeitsergebnisse und der Beratungskompetenzen der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter in den Verwaltungsstellen sollen in 2012 die Fachaufsichtsprüfungen vor Ort intensiviert werden. In 2011 laufen die derzeit die Vorbereitungen zur Durchführung der Prüfungen und es ist geplant, eine Verwaltungsstelle zu prüfen. In 2012 sollen dann in allen weiteren Verwaltungsstellen örtliche Prüfungen stattfinden.

05015 - 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	voriäufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.000	752.283,84	763.000	2.991.200	5.597.200	8.385.000	9.069.000
42	3+	sonstige Transfererträge	300.100	374.670,52	357.000	534.900	534.900	534.900	534.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	222.184,72	180.300	250.300	190.300	185.300	180.300
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	100	0,00	100	100	25.400	25.600	25.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.070.600	1.349.139,08	1.300.500	3.776.600	6.347.900	9.130.900	9.810.000
50	11+	Personalaufwendungen	415.800	286.287,72	285.800	379.600	391.400	389.900	390.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	49.500	17.400	16.900	16.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	7.771,17	18.000	27.600	16.600	16.600	16.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	41.538,38	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	10.032.800	9.642.760,58	10.193.200	11.110.300	11.856.700	12.659.700	13.523.900
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.300	487.837,81	1.017.000	872.300	898.000	924.400	951.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.644.100	10.466.195,66	11.514.000	12.439.300	13.180.100	14.007.500	14.899.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-10.573.500	-9.117.056,58	-10.213.500	-8.662.700	-6.832.200	-4.876.600	-5.089.400

05015 - 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen

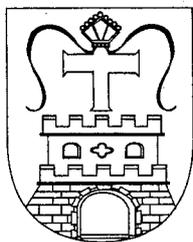
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.000	758.600,84	763.000	2.991.200	0	5.597.200	8.385.000	9.069.000
62	3. +	Sonstige Transfereinzahlungen	300.100	343.728,40	357.000	534.900	0	534.900	534.900	534.900
63	4. +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100	100	0	100	100	100
641-646	5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	276.488,83	180.300	200.300	0	190.300	185.300	180.300
65	7. +	sonstige Einzahlungen	100	6.389,60	100	100	0	100	100	100
66	8. +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.600	1.385.207,67	1.300.500	3.726.600	0	6.322.600	9.105.400	9.784.400
70	10	Personalauszahlungen	344.800	289.226,31	251.300	350.200	0	350.200	350.200	350.200
71	11. +	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	18.200	0	17.400	16.900	16.900
72	12. +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	7.698,27	18.000	27.600	0	16.600	16.600	16.600
75	13. +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. +	Transferauszahlungen	10.032.800	9.835.254,17	10.193.200	11.110.300	0	11.856.700	12.659.700	13.523.900
74	15. +	sonstige Auszahlungen	1.176.300	388.793,63	1.017.000	872.300	0	898.000	924.400	951.600
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.573.100	10.520.972,38	11.479.500	12.378.600	0	13.138.900	13.967.800	14.859.200
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.502.500	-9.135.764,71	-10.179.000	-8.652.000	0	-6.816.300	-4.862.400	-5.074.800
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. +	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. +	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35. =	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.01.06 Soziale Leistungen SGB II (bis 2010 in Produkt 5.01.05 „Soziale Sicherung außerhalb von Einrichtungen, Rechtsangelegenheiten und Fachaufsicht“ enthalten)
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Fachdienst	5.01 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Cordula Schultz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisationseinheit/-en	Jobcenter Ostholstein 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe 5.11 Soziale Dienste

Produktbeschreibung

Hilfen nach dem SGB II, soweit die Kreiszuständigkeit gegeben ist.

Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II, insbesondere Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II (i.V.m. § 11 Abs. 5 Satz 2 SGB XII)

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) inklusive der dazu ergangenen Rechtsverordnungen

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Arbeitssuchende und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten können.

Globalziel

Sicherstellung des Lebensunterhalts im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises in Zusammenwirken mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Ostholstein.

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen.

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

- Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen zur Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II, insbesondere Errichtung der gemeinsamen Einrichtung gem. § 44 b SGB II (Jobcenter Ostholstein)
- Erstellung eines schlüssigen Konzept im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes zur Bemessung der angemessenen Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB II
- Sicherstellung von Fachaufsicht und Controlling

Handlungsziele für 2012:

- Weitere Intensivierung von Fachaufsicht und Controlling

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Grundsicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.

Leistungsumfang				
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Hilfsempfänger/innen n. SGB II:				
- Fälle/Bedarfsgemeinschaften	7.600	8.300	7.463	7.844
- Personen	14.400	16.400	13.777	14.514
- darunter Erwerbsfähige	10.500	11.700	10.138	10.688

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Ist-Daten sind jeweils der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Bei den Ist-Zahlen 2010 handelt es sich um die endgültigen Daten (nach einer Wartezeit von 3 Monaten) aus der Stichtagserhebung für Dezember 2010. Da für Juni 2011 noch keine endgültigen Daten vorliegen, sind hier die vorläufigen Daten angegeben. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese i.d.R. deutlich niedriger liegen als die endgültigen Daten nach Wartezeit.

In 2011 zeigt sich bei den Fallzahlen bisher die übliche jahreszeitliche Entwicklung. Zum Jahresende ist voraussichtlich ein Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahres-Daten zu erwarten.

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Neuorganisation Jobcenter	(-)	Umsetzung	umgesetzt	(-)
Schlüssiges Konzept KdU	(-)	Umsetzung	In Bearbeitung	(-)
Fachaufsicht & Controlling	Umsetzung	Umsetzung	In Bearbeitung	(-)

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Alle grundlegenden Regelungen in Zusammenhang mit der Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II wurden getroffen.

Die Erstellung eines schlüssigen Konzeptes zur Ermittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft wurde in Auftrag gegeben. Mit der Fertigstellung des Gutachtens ist voraussichtlich im November/Dezember 2011 zu rechnen.

Ein Konzept zur Fachaufsicht, Qualitätssicherung und Controlling im Jobcenter wurde erstellt. Für das letzte Quartal 2011 ist die erste Prüfung vor Ort in einer Geschäftsstelle des Jobcenters geplant.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
A 13	0,10		0,10
A 12	0,50		0,50
A 11	0,50		0,50
EG 9		0,25	0,25
EG 5		0,03	0,03
Gesamt	1,10	0,28	1,38

Erläuterungen zum Stellenplan

Bei diesem Produkt wurden die Stellenanteile um 0,25 VAK verringert und in das Produkt 5.01.5 verlagert.

Der Stellenplan beinhaltet nicht das vom Kreis in die ARGE abgeordnete Personal.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Handlungszielen 2012

Fachaufsicht und Controlling sollen in 2012 weiter intensiviert werden. Es sind örtliche Prüfungen in allen noch nicht geprüften Geschäftsstellen des Jobcenters Ostholstein vorgesehen.



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

05016 - 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II für Arbeitssuchende

Produkterläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328.000	6.860.234,85	8.474.000	8.226.400	8.446.600	8.700.600	8.962.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667.700	5.439.597,94	6.224.000	5.578.000	5.749.100	5.942.800	6.142.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	32.200	32.500	32.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.995.700	12.299.832,79	14.698.000	13.804.400	14.227.900	14.675.900	15.137.200
50	11	+ Personalaufwendungen	720.600	511.390,62	1.430.000	1.357.200	1.372.100	1.370.200	1.370.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	63.000	22.300	21.500	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	90,30	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.980.000	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.000	31.897.398,82	33.487.000	32.526.000	33.466.300	34.458.200	35.461.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.010.500	32.408.879,74	34.917.000	33.946.600	34.861.100	35.850.300	36.854.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-22.014.800	-20.109.046,95	-20.219.000	-20.142.200	-20.633.200	-21.174.400	-21.717.200

05016 - 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II für Arbeitssuchende

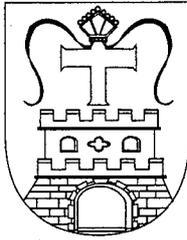
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328.000	6.860.234,85	8.474.000	8.226.400	0	8.446.600	8.700.600	8.962.200
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667.700	6.198.401,54	6.224.000	5.578.000	0	5.749.100	5.942.800	6.142.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.995.700	13.058.636,39	14.698.000	13.804.400	0	14.195.700	14.643.400	15.104.600
70	10.	Personalauszahlungen	590.500	503.290,77	1.364.000	1.319.700	0	1.319.700	1.319.700	1.319.700
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	23.100	0	22.300	21.500	21.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	135,00	0	400	0	400	400	400
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	32.980.000	150.000,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.308.000	28.747.572,07	33.487.000	32.526.000	0	33.466.300	34.458.200	35.461.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.880.400	29.400.997,84	34.851.000	33.869.200	0	34.808.700	35.799.800	36.803.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.884.700	-16.342.361,45	-20.153.000	-20.064.800	0	-20.613.000	-21.156.400	-21.698.600
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Produktgruppe	311 Hilfen nach dem SGB XII 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II 313 Hilfen für Asylbewerber 351 Sonstige soziale Hilfen
Fachdienst	5.01 Soziale Hilfen
Verantwortlich	Cordula Schultz
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit
Beteiligte Organisations-einheit/-en	0.15 Schulaufsicht 0.41 Bildung, Kultur und Sport 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe 5.11 Soziale Dienste Jobcenter Ostholstein

Produktbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe in den Rechtsbereichen SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG

Auftragsgrundlage

§§ 28,29 SGB II, §§ 34,34a SGB XII, AsylbLG i.V.m. §§ 34,34a SGB XII, § 6 b BKGG

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, SGB XII, § 2 AsylbLG i. V. m. SGB XII, § 6a BKGG oder WoG erhalten oder die den Bedarf für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Globalziel

Sicherstellen der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

Organisatorische und rechtliche Umsetzung der zum 1.1.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe in allen betroffenen Rechtsbereichen.

Handlungsziele für 2012:

Ergänzung und ggf. Optimierung der organisatorischen Regelungen, insbesondere um noch mehr Leistungsberechtigte zu erreichen und um das Verfahren so einfach wie möglich zu gestalten.

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Umfassende und nachhaltige Beratung für die Leistungsberechtigten, um auf die Inanspruchnahme Mittel hinzuwirken und um Bildung sowie Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu fördern.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Leistungsberechtigte SGB II	3.500	3.500	730	entfällt
Leistungsberechtigte SGB XII/ AsylbLG	50	50	10	entfällt
Leistungsberechtigte BKGG	2.000	900	370	entfällt
Anzahl Leistungsberechtigten insgesamt	5.550	4.450	1.110	entfällt

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Zahl der LeistungsempfängerInnen kann nach wie vor nur qualifiziert geschätzt werden. In welchem Umfang das Bildungspaket tatsächlich in Anspruch genommen wird, wird sich erst nach und nach herauskristalisieren. Zielsetzung ist es, auch in den Fällen, in denen Leistungsberechtigte von sich aus keine Leistungen beantragen, möglichst auf die Inanspruchnahme der Leistungen

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.6.2011	Ist 2010
Organisatorische und rechtliche Umsetzung der Neuregelungen	(-)	In Bearbeitung	In Bearbeitung	(-)
Ergänzung und Optimierung der organisatorischen Regelungen	Umsetzung	(-)	(-)	(-)

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Für alle Bereiche des Bildungspaketes wurden inzwischen die wesentlichen organisatorischen und rechtlichen Regelungen getroffen oder sind in Vorbereitung. In 2012 wird der Schwerpunkt darauf liegen, zu überprüfen, was ggf. noch erforderlich ist, um die getroffenen Regelungen zu ergänzen oder möglichst noch weiter zu vereinfachen und noch kundenfreundlicher zu gestalten.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
EG 8		1,00	1,00
EG 9		0,50	0,50
Gesamt		1,50	1,50

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Stellen, die im Jobcenter Ostholstein zusätzlich für Bildung und Teilhabe zur Verfügung gestellt wurden, sind in den Stellenanteilen dieses Produktes nicht enthalten. Das gleiche gilt für die Personal- und Sachkosten, die in Zusammenhang mit der Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II im Jobcenter Ostholstein entstehen.

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Entfällt

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

Entfällt



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

05017 - 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Gemeinschaft

Produkt Erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	2.624.000	2.540.000	2.615.600	1.927.200	1.984.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	700	700	700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	0	0,00	2.624.000	2.562.600	2.638.900	1.950.500	2.007.600
50	11+	Personalaufwendungen	0	0,00	50.700	77.800	78.300	78.200	78.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	1.500	500	500	500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	2.556.200	1.189.300	1.224.800	493.800	507.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	11.800	1.325.500	1.365.000	1.405.900	1.447.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0,00	2.622.300	2.596.100	2.670.600	1.980.400	2.035.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0	0,00	1.700	-33.500	-31.700	-29.900	-27.900

05017 - 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Gemeinschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umiagen	0	0,00	2.624.000	2.540.000	0	2.615.600	1.927.200	1.984.300
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	2.624.000	2.540.000	0	2.615.600	1.927.200	1.984.300
70	10.	Personalauszahlungen	0	0,00	50.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	600	0	500	500	500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	2.556.200	1.189.300	0	1.224.800	493.800	507.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0,00	11.800	1.325.500	0	1.365.000	1.405.900	1.447.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	2.622.300	2.589.100	0	2.664.000	1.973.900	2.029.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	1.700	-49.100	0	-48.400	-46.700	-44.700
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0

05020 - 5.02.00 Fachdienst 5.02 aufgegangen im FD 5.01

Produkterläuterung:

05020 - 5.02.00 Fachdienst 5.02 aufgegangen im FD 5.01

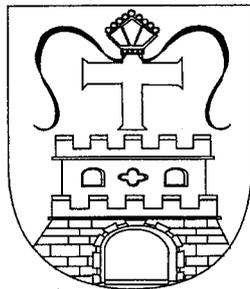
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	243.810,46	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	243.810,46	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförd.maßnahmen Dritter)	0	309.421,22	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	309.421,22	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-65.610,76	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Fachdienste 5.10 / 11

Materielle und rechtliche Jugendhilfe/ Soziale Dienste

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5b - Jugend - zugeordnet**

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

05100 - Fachdienst 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.081.600	5.407.997,19	4.927.000	5.677.400	5.672.400	5.672.400	5.672.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	894.300	1.141.118,45	1.066.600	1.121.000	1.122.300	1.122.300	1.122.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.600	780.483,23	827.000	846.000	836.000	836.000	836.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.294,74	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.000	3.389.696,29	2.498.000	2.558.000	2.223.000	2.123.000	2.023.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.400	49.601,11	218.200	142.800	240.100	179.200	174.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.848.400	10.773.191,01	9.542.300	10.349.200	10.097.800	9.936.900	9.832.400
50	11	+ Personalaufwendungen	4.649.800	4.363.099,86	4.977.000	5.300.700	5.318.000	5.310.800	5.313.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	221.400	78.100	75.400	75.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.400	216.571,39	321.100	336.000	338.500	287.000	287.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.800	9.059,00	23.800	23.700	19.700	19.700	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	22.106.200	21.579.409,26	21.735.700	22.948.400	22.787.400	22.865.900	22.676.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	950.200	899.534,11	924.900	1.401.800	1.408.100	1.359.400	1.361.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.960.400	27.067.673,62	27.982.500	30.232.000	29.949.800	29.918.200	29.733.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-17.112.000	-16.294.482,61	-18.440.200	-19.882.800	-19.852.000	-19.981.300	-19.901.100

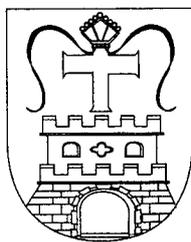
05100 - Fachdienst 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.081.600	5.086.673,10	4.919.900	5.553.900	0	5.548.900	5.548.900	5.548.900
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	882.300	1.080.283,69	1.066.600	1.121.000	0	1.122.300	1.122.300	1.122.300
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.600	786.174,65	827.000	846.000	0	836.000	836.000	836.000
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	4.725,75	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.000	2.811.430,07	2.498.000	2.557.900	0	2.222.900	2.122.900	2.022.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.723.000	9.769.287,26	9.317.000	10.082.800	0	9.734.100	9.634.100	9.534.100
70	10.	Personalauszahlungen	4.258.600	4.217.701,65	4.677.100	5.133.500	0	5.133.500	5.133.500	5.133.500
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	81.500	0	78.100	75.400	75.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.400	224.051,15	321.100	336.000	0	338.500	287.000	287.000
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	22.106.200	21.206.273,56	21.735.700	22.938.900	0	22.777.900	22.856.400	22.666.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	892.900	937.729,09	917.800	1.069.100	0	1.071.500	1.022.800	1.025.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.488.100	26.585.755,45	27.651.700	29.559.000	0	29.399.500	29.375.100	29.187.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.765.100	-16.816.468,19	-18.334.700	-19.476.200	0	-19.665.400	-19.741.000	-19.653.700
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.397.388,86	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.397.388,86	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.066.607,42	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	22.176,04	16.300	16.900	0	16.300	16.300	16.300
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	19.500	1.088.783,46	1.216.300	1.616.900	0	1.516.300	1.016.300	16.300
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-19.500	308.605,40	-16.300	-16.900	0	-16.300	-16.300	-16.300

05100 - Fachdienst 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365005101001 Zuwendungen für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren									
36500000.68110000 Zuweisungen des Landes für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren	0,00	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Zuwendungen für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren	0,00	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615100001 Invest Kfz-Anschaffung Jugendhilfehaus Lensahn									
36761000.78310000 KFZ-Beschaffung	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Beschaffungen für das Jugendhilfehaus Lensahn									
36761000.78310000 JHH Beschaffung Sofagarnitur	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 JHH Beschaffung Kanu (4)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	15.000	0	4.900	2.400	12.000	0,00	0,00
36761000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	0	0	7.500	6.500	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Möblierung (Esstisch m. Stuhl -3)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung PC-Anlage (3)	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Anrichte (2)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Waschmaschine (2)	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Trockner	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	1.900	0	3.900	3.800	4.300	0,00	0,00
36761000.78320000 Beschaffungen GWG (0891)	0,00	0	0	0	0	3.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.300	-16.900	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Fachdienst	5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe
Fachdienst	5.11 Soziale Dienste
Verantwortlich	Alfred Grüter
Verantwortlich	Frank Cordua
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und der Verbandsjugendarbeit
- Erteilung/ Versagung von Betriebsgenehmigungen und fachliche Unterstützung/ Beratung der Träger und deren Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Eltern
- individuelle finanzielle Unterstützung im Rahmen der Sozialstaffel
- Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstätten- und tagespflegeverordnung (KiTaVO), weitere Richtlinien und Beschlüsse des Kreistages

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Familien, Träger von Einrichtungen und deren Fachkräfte, Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden

Globalziel

Sicherstellung von erzieherischer Beratung und Betreuung für Familien mit Kindern und eines bedarfsgerechten Angebotes. Ein qualitätsorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung wird weiterentwickelt.

Operationale Ziele

Handlungsziele 2011

1. Umsetzung und Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung
2. Umsetzung des Investitionsprogrammes U3 "Kinderbetreuungsfinanzierung"
3. Umsetzung und Abwicklung des Investitionsgesetzes "Konjunkturpaket II"

Handlungsziele 2012

1. Umsetzung der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung
2. Umsetzung des Investitionsprogramms U3 "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Die bestehende Bestands- und Bedarfsplanung, die ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Ent-

wicklung ist, berücksichtigt die Möglichkeit, Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

Leistungsumfang

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
- Beratungen, Erlaubnisse Kindergärten	300	300	141	47	290
- Anzahl der geförderten Kindertageseinrichtungen	116	112	114	102	112
- Sozialstaffelbeitrag (in Euro)	1.630.000	1.630.000	386.785,70	24	937.350,40
- Sozialstaffel – Anzahl der Kinder	1.900	1.534	910	59	1.785
- Sprachförderungsgruppen mit Landeszuwendung	111	100	111	111	104
- Kindertagespflegefälle nach § 23 SGB VIII	350	350	340	97	266

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Daten zur Zielerreichung

Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
- Mittel "Kinderbetreuungsfinanzierung" ausgezahlt	1.600.000 €	1.200.000 €	712.060 €	59	1.049.107 €
- Schaffung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren	120	90	80	89	120
- Anzahl der Umwandlungsfälle für Kindergarten-Gruppen	2	4	2	50	3

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan-Entwurf 2012 -:

B/E/S-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
E 5		1,00	1,00
E 9		1,78	1,78
E 10		1,00	1,00
S 18		0,20	0,20
A 9	0,50		0,50
A 11	2,00		2,00
A 13	0,20		0,20
A 16	0,27		0,27
Gesamt	2,97	3,98	6,95

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

05101 - 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927.400	5.267.586,35	4.793.000	5.569.400	5.569.400	5.569.400	5.569.400
42	3+	sonstige Transfererträge	300.000	343.885,76	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	493,60	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	19.500	19.600	19.700
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	7.228.400	5.611.965,71	5.233.000	6.049.400	6.068.900	6.069.000	6.069.100
50	11+	Personalaufwendungen	422.300	373.748,04	411.300	467.100	476.200	475.000	475.400
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	38.100	13.400	12.900	12.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.175,70	0	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	12.151.200	9.296.897,92	9.836.400	10.649.100	10.754.100	10.901.100	10.948.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	9.365,83	19.400	338.600	342.700	342.900	343.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.593.200	9.681.187,49	10.267.100	11.495.000	11.588.500	11.734.000	11.781.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-5.364.800	-4.069.221,78	-5.034.100	-5.445.600	-5.519.600	-5.665.000	-5.712.600

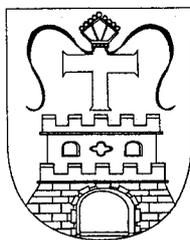
05101 - 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.927.400	4.946.262,26	4.785.900	5.445.900	0	5.445.900	5.445.900	5.445.900
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	300.000	334.509,08	440.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	628,11	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228.400	5.281.399,45	5.225.900	5.925.900	0	5.925.900	5.925.900	5.925.900
70	10.	Personalauszahlungen	394.800	373.837,98	381.400	444.400	0	444.400	444.400	444.400
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	14.000	0	13.400	12.900	12.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	858,70	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	12.151.200	9.051.849,73	9.836.400	10.649.100	0	10.754.100	10.901.100	10.948.100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	10.700	9.365,83	12.300	17.300	0	17.500	17.700	18.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558.400	9.435.912,24	10.230.100	11.126.900	0	11.231.500	11.378.200	11.425.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.330.000	-4.154.512,79	-5.004.200	-5.201.000	0	-5.305.600	-5.452.300	-5.499.600
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.397.388,86	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.397.388,86	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.066.607,42	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.066.607,42	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	330.781,44	0	0	0	0	0	0

05101 - 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365005101001 Zuwendungen für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren									
36500000.68110000 Zuweisungen des Landes für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren	0,00	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Zuwendungen für Investitionen zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren	0,00	1.200.000	1.600.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.10.02 Familienhilfen
Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe
Fachdienst	5.11 Soziale Dienste
Verantwortlich	Alfred Grüter
Verantwortlich	Frank Cordua
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Hilfe zur Erziehung
- Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Unterhaltsvorschussleistungen, Beistandschaften, Vormundschaften
- Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und andere

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Junge Menschen, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Städte, Ämter und Gemeinden

Globalziel

- junge Menschen werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert; Benachteiligungen sollen vermieden oder abgebaut werden
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt
- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt
- positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen

Operationale Ziele

Handlungsziele 2011

- Beibehaltung der Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss
- Entwicklung und Umsetzung von gruppenpädagogischen Angeboten in der Jugendgerichtshilfe (Anti-Aggressionskurse etc.)
- Entwicklung und Vermittlung von niederschweligen Angeboten zur Förderung und Unterstützung belasteter Familien
- Umfassende Überprüfung, ob Abschluss von stationären Hilfen mit dem Einsatz vom ambulanten Hilfen möglich ist

Handlungsziele 2012

- Beibehaltung der Rückholquote beim Unterhaltsvorschuss
- Entwicklung und Umsetzung von gruppenpädagogischen Angeboten in der Jugendgerichtshilfe (Anti-Aggressionskurse etc.)
- Entwicklung und Vermittlung von niederschweligen Angeboten zur Förderung und Unterstützung belasteter Familien
- Umfassende Überprüfung, ob Abschluss von stationären Hilfen mit dem Einsatz vom ambulanten Hilfen möglich ist

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
- Vormund-, Beistand- u. Pflegschaften - Fallzahlen	1.750	1.800	1.619	90	1.728
- laufende Unterhaltsvorschuss- Fallzahlen	1.200	1.250	1.106	88	1.198
- Beträge in Euro	2.300.000	2.000.000	1.130.000	57	2.390.000
- Sozialpädagogische Familienhilfe - Anzahl der geleisteten Stunden	13.000	13.000	8.445	65	12.524
- Aufwand in Euro	890.000	790.000	303.039,54	38	822.153,67
- Heimerziehung nach § 34 SGB VIII					
- Anzahl d. Fälle	115	125	125	100	127
- Aufwand	4.520.000	4.420.000	2.259.445,11	51	5.028.900,36
nach § 35 a SGB VIII					
- Anzahl d. Fälle	35	42	31	74	46
- Aufwand	1.350.000	1.500.000	643.635,77	43	1.379.613,52
- Inobhutnahmen § 42 SGB VIII					
- Anzahl d. Fälle - stationär	220	220	109	49	214
- davon umF	110	110	59	54	148

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
- Unterhaltsvorschuss					
Rückholquote	27,5 %	27,5 %	27,5 %		26,5 %
- durchgeführte Maßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe	13	3	8	266	12
- Anzahl der Überprüfungen von Heimerziehungen (Fallzahlen)	120	120	74	62	90

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan-Entwurf 2012 -:

B/E/S-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
E 5		1,00	1,00
E 6		2,00	2,00
E 8		2,00	2,00
E 9		8,15	8,15
E 10		1,50	1,50
A 9	0,50		0,50
A 10	6,27		6,27
A 11	3,00		3,00
A 13	0,70		0,70
A 16	0,27		0,27
S 12		4,00	4,00
S 14		16,08	16,08
S 15		3,33	3,33
S 17		1,00	1,00
S 18		0,60	0,60
Praktikant/innen			3,00
Gesamt	10,74	39,66	53,40

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

05102 - 5.10.02 Familienhilfen

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200	140.410,84	134.000	108.000	103.000	103.000	103.000
42		3+ sonstige Transfererträge	594.300	797.232,69	626.600	641.000	642.300	642.300	642.300
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.000	3.067.736,66	2.250.000	2.279.900	1.954.900	1.854.900	1.754.900
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	49.600	49.601,11	121.400	75.500	105.200	96.300	94.200
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	2.535.100	4.057.381,30	3.134.000	3.106.400	2.807.400	2.698.500	2.596.400
50		11+ Personalaufwendungen	3.169.000	2.947.957,95	3.473.400	3.674.400	3.692.700	3.687.800	3.689.500
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	151.100	53.300	51.500	51.500
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	51.503,83	62.100	60.800	64.800	64.800	64.800
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.059,00	0	0	0	0	0
53		15+ Transferaufwendungen	9.891.300	12.226.201,47	11.835.600	12.235.600	11.969.600	11.901.100	11.664.600
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	850.900	879.197,86	869.400	1.054.000	1.056.000	1.007.000	1.008.800
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.965.800	16.113.920,11	16.240.500	17.175.900	16.836.400	16.712.200	16.479.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800
46		20+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800
49		24+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-11.430.700	-12.056.538,81	-13.106.500	-14.069.500	-14.029.000	-14.013.700	-13.882.800

05102 - 5.10.02 Familienhilfen

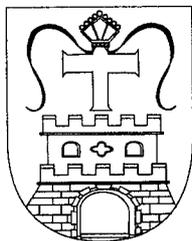
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200	140.410,84	134.000	108.000	0	103.000	103.000	103.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	582.300	745.774,61	626.600	641.000	0	642.300	642.300	642.300
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.000	2.470.186,28	2.250.000	2.279.900	0	1.954.900	1.854.900	1.754.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.500	3.358.771,73	3.012.600	3.030.900	0	2.702.200	2.602.200	2.502.200
70	10.	Personalauszahlungen	2.880.500	2.840.288,38	3.272.100	3.566.800	0	3.566.800	3.566.800	3.566.800
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	55.600	0	53.300	51.500	51.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	51.168,53	62.100	60.800	0	64.800	64.800	64.800
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	9.891.300	12.098.113,96	11.835.600	12.226.100	0	11.960.100	11.891.600	11.655.100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	850.900	916.678,19	869.400	1.042.600	0	1.044.600	995.600	997.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.677.300	15.906.249,06	16.039.200	16.951.900	0	16.689.600	16.570.300	16.335.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.203.800	-12.547.477,33	-13.026.600	-13.921.000	0	-13.987.400	-13.968.100	-13.833.400
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	416,50	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	416,50	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-416,50	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.10.03 Erwachsenenhilfe und Hilfen für schwangere Frauen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Fachdienst	5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe
Fachdienst	5.11 Soziale Dienste
Verantwortlich	Alfred Grüter
Verantwortlich	Frank Cordua
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Produktbeschreibung

- Mitwirkung in gerichtlichen Betreuungsverfahren, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Amtsbetreuungen, Förderung von Betreuungsvereinen, Beratung über Vorsorgemöglichkeiten
- Beratung in Schwangerschaftskonflikten
- Finanzielle Unterstützung durch die Stiftung "Mutter und Kind"

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens"

Rechtsbindung

- pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

- Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise aufgrund von psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht mehr besorgen können oder Beratung wünschen; Betreuer/innen, Bevollmächtigte, Angehörige, Gerichte, Betreuungsvereine
- Frauen mit Schwangerschaftskonflikten und Schwangere in finanziellen Notlagen

Globalziel

- Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Betreuungen für Menschen, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr wahrnehmen können.
- Stärkung der Selbständigkeit/ Selbstbestimmung der Betroffenen.
- Hilfen zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten.

Operationale Ziele

Handlungsziele 2011

- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen oder beruflichen Betreuern innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist
- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörde und Betreuern sowie Netzwerkarbeit
- mindestens 150 Schwangere werden über Angebote zur Förderung der Elternkompetenz informiert

Handlungsziele 2012

- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen oder beruflichen Betreuern innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist
- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörde und Betreuern sowie Netzwerkarbeit
- mindestens 150 Schwangere werden über Angebote zur Förderung der Elternkompetenz informiert

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Aufgreifen der Problematik des demografischen Wandels

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
- lfd. Betreuungsfälle am 01.01. des Jahres	4.600	4.400	4.348	98	4.110
- neue Verfahren ohne Einrichtung einer Betreuung im lfd. Jahr	300	160	101	63	264
- neue Verfahren mit Einrichtung einer Betreuung im lfd. Jahr	1.000	900	507	56	962
- beendete Betreuungsverfahren im lfd. Jahr	800	800	396	50	757
- Beratung/ Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	850	350	400	114	880
- Schwangerschaftskonfliktberatung § 219 StGB - Fallzahlen	25	35	17	50	29
- Schwangerenberatung § 2 SchKG	140	160	70	44	139
- Hilfeempfängerinnen MuKi-Stiftung	120	130	58	50	115

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Produkte wurden neu definiert; Zahlen werden teilweise erst zukünftig erhoben.

Daten zur Zielerreichung

Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Anzahl ehrenamtlicher Betreuer					
- Bestand	2.500	2.500	2.410	96	0
- Gewinnung an ea Betreuung interessierter Personen	30	30	28	93	-
Anzahl beruflicher Betreuer					
- Bestand	80	80	75	94	-
- Gewinnung	5	5	5	100	-
Anzahl der vom Gericht erbetenen Betreuervorschläge	250	200	139	70	228
- davon innerhalb der Frist	250	200	139	70	228
Anzahl der zu führenden Amtsbetreuungen	0	0	0	-	0
Beratung über Vorsorgemöglichkeiten	85	100	67	79	75
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	15	10	17	170	10
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Qualitätssicherung	4	4	1	25	1
- Informationen für Schwangere- Fallzahlen	140	150	70	47	139

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan-Entwurf 2012 -:

B/E/S-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
S 15		0,50	0,50
S 18		0,10	0,10
A 11	2,50		2,50
A 13	0,10		0,10
Gesamt	2,60	0,60	3,20

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

05103 - 5.10.03 Erwachsenenhilfe und Hilfen für schwangere Frauen

Produkt Erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	1.600	35.400	34.800	32.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0,00	0	1.700	35.500	34.900	32.400
50	11	+ Personalaufwendungen	242.200	199.109,52	229.900	263.900	253.600	252.500	253.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	31.500	11.100	10.700	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	63.700	56.309,87	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	3.785,59	6.000	9.200	9.400	9.500	9.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.000	259.204,98	299.600	369.400	338.900	337.500	338.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-312.000	-259.204,98	-299.600	-367.700	-303.400	-302.600	-305.700

05103 - 5.10.03 Erwachsenenhilfe und Hilfen für schwangere Frauen

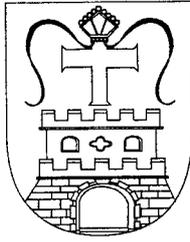
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	180.900	175.182,98	173.900	227.400	0	227.400	227.400	227.400
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	11.600	0	11.100	10.700	10.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	63.700	56.309,87	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	5.200	3.785,59	6.000	9.200	0	9.400	9.500	9.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.700	235.278,44	243.600	313.000	0	312.700	312.400	312.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.700	-235.278,44	-243.600	-313.000	0	-312.700	-312.400	-312.500
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	5.10.04 Jugendhilfehaus Lensahn
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachdienst	5.11 Soziale Dienste
Verantwortlich	Alfred Grüter
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beteiligte Organisationseinheit/-en	5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe

Produktbeschreibung

- Betreuung und Erziehung junger Menschen über Tag und Nacht (Heimgruppe) § 34 SGB VIII
- Krisenintervention in akuten Situationen (Inobhutnahme) § 42 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Kreistages

Rechtsbindung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht in ihren Familien leben

Globalziel

- Ausgleich von Erziehungsdefiziten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung
- Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie
- Vermittlung in eine andere Familie
- Verselbständigung

Operationale Ziele

Handlungsziele 2011

- weiterhin Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben (Kostendeckung)
- Heimgruppe: Umsetzung der im individuellen Hilfeplan formulierten Ziele
- Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit dem örtlich zuständigen Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen
- Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in der Obhut des Jugendhilfehauses sind

Handlungsziele 2012

- weiterhin Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben (Kostendeckung)
- Heimgruppe: Umsetzung der im individuellen Hilfeplan formulierten Ziele
- Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit dem örtlich zuständigen Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen
- Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in der Obhut des Jugendhilfehauses sind

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Die Erziehung und Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen soll es ihnen ermöglichen, als Erwachsene ohne staatliche Hilfen ein selbständiges und selbstverantwortliches Leben zu führen.

Leistungsumfang

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Zahl der Belegungstage					
- in Heimgruppen	5.665	5.665	2.092	37	5.444
- als Inobhutnahmen	1.416	1.416	968	68	1.877
Gesamt 20 Plätze	20 Plätze	20 Plätze	20 Plätze		20 Plätze
(bei einer Auslastung von %)	7.081	7.081			7.081
	97 %	97 %	87 %		103 %
	lt.	lt.	tatsächliche		tatsächliche
	Kalkulation	Kalkulation	Auslastung		Auslastung

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Daten zur Zielerreichung

Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Kostendeckung erreicht zu %	100 %	100 %	43 %		100 %
ggf. Ausweisung des Defizits in Euro					
durchschn. Dauer der Inobhutnahmen	14 Tage	14 Tage	8,1 Tage	58	10,7 Tage
Anzahl der ambulanten Betreuungsfälle	60	60	15	25	24

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan-Entwurf 2012 -:

B/E/-gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
2		1,00	1,00
3		1,00	1,00
5		0,50	0,50
9		8,50	8,50
S 8		1,74	1,74
S 13		1,00	1,00
S 15		1,00	1,00
S 18		0,10	0,10
A 16	0,03		0,03
Gesamt	0,03	14,84	14,87

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

05104 - 5.10.04 Jugendhilfshaus Lensahn

Produkterläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.600	780.483,23	827.000	846.000	836.000	836.000	836.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.401,14	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	321.959,63	248.000	278.000	268.000	268.000	268.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	63.800	0,00	96.800	65.700	80.000	28.500	28.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	1.084.900	1.103.844,00	1.175.300	1.191.700	1.186.000	1.134.500	1.134.500
50	11+	Personalaufwendungen	816.300	842.284,35	862.400	895.300	895.500	895.500	895.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	700	300	300	300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.200	163.891,86	259.000	272.000	270.500	219.000	219.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.800	0,00	23.800	23.700	19.700	19.700	19.700
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.100	7.184,83	30.100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.089.400	1.013.361,04	1.175.300	1.191.700	1.186.000	1.134.500	1.134.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.500	90.482,96	0	0	0	0	0

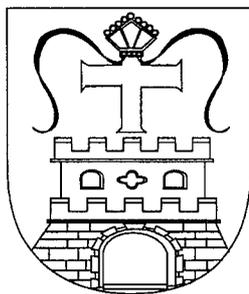
05104 - 5.10.04 Jugendhilfehaus Lensahn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.600	786.174,65	827.000	846.000	0	836.000	836.000	836.000
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.697,64	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	341.243,79	248.000	278.000	0	268.000	268.000	268.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.100	1.129.116,08	1.078.500	1.126.000	0	1.106.000	1.106.000	1.106.000
70	10.	Personalauszahlungen	802.400	828.392,31	849.700	894.900	0	894.900	894.900	894.900
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	300	0	300	300	300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.200	172.023,92	259.000	272.000	0	270.500	219.000	219.000
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	26.100	7.899,48	30.100	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.700	1.008.315,71	1.138.800	1.167.200	0	1.165.700	1.114.200	1.114.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400	120.800,37	-60.300	-41.200	0	-59.700	-8.200	-8.200
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	21.759,54	16.300	16.900	0	16.300	16.300	16.300
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	19.500	21.759,54	16.300	16.900	0	16.300	16.300	16.300
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	-19.500	-21.759,54	-16.300	-16.900	0	-16.300	-16.300	-16.300

05104 - 5.10.04 Jugendhilfehaus Lensahn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615100001 Invest Kfz-Anschaffung Jugendhilfehaus Lensahn									
36761000.78310000 KFZ-Beschaffung	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Beschaffungen für das Jugendhilfehaus Lensahn									
36761000.78310000 JHH Beschaffung Sofagarnitur	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 JHH Beschaffung Kanu (4)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Beschaffungen 0700	0,00	0	15.000	0	4.900	2.400	12.000	0,00	0,00
36761000.78310000 Beschaffungen 0800	0,00	0	0	0	7.500	6.500	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Möblierung (Esstisch m. Stuhl -3)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung PC-Anlage (3)	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Anrichte (2)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Waschmaschine (2)	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 JHH Beschaffung Trockner	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 Beschaffungen GWG (0791)	0,00	0	1.900	0	3.900	3.800	4.300	0,00	0,00
36761000.78320000 Beschaffungen GWG (0891)	0,00	0	0	0	0	3.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.300	-16.900	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Aufgabengebiet 0.41.2 (vormals FD 5.40)

Schule, Bildung, Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Organisatorisch ist dieser Bereich dem Leiter der Stabsstelle 0.41 zugeordnet. Die Aufgabenwahrnehmung wird durch den Fachbereich 5 gesteuert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Aufgabenbereiches sind deshalb dem **Fachbereichsbudget 5c Schule, Bildung und Sport - zugeordnet**.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

05400 - Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)

Produkt erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.500	1.483.520,81	1.045.900	726.300	726.300	726.300	726.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	33.428,84	38.500	40.900	40.900	40.900	40.900
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.300	51.582,55	43.800	40.700	40.700	40.700	40.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.600	1.094.677,64	1.079.200	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	583,10	23.400	35.500	31.400	16.100	16.200
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	3.748.600	2.663.792,94	2.230.800	2.075.800	2.071.700	2.056.400	2.056.500
50	11+	Personalaufwendungen	1.061.000	1.006.012,40	1.016.800	1.089.200	1.097.000	1.095.900	1.096.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	31.600	11.200	10.900	10.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.600	3.358.754,25	2.678.600	2.621.000	2.853.000	2.916.000	2.916.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	889.400	64,95	686.500	708.300	665.700	665.700	665.700
53	15+	Transferaufwendungen	346.100	298.741,56	296.300	318.500	318.500	318.500	318.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251.400	4.730.502,64	6.297.100	7.314.400	7.252.400	7.253.600	7.252.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.470.500	9.394.075,80	10.975.300	12.083.000	12.197.800	12.260.600	12.260.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.721.900	-6.730.282,86	-8.744.500	-10.007.200	-10.126.100	-10.204.200	-10.203.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.721.900	-6.730.282,86	-8.744.500	-10.007.200	-10.126.100	-10.204.200	-10.203.700
49	24+	außerordentliche Erträge	0	3.200,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.200,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.721.900	-6.727.082,86	-8.744.500	-10.007.200	-10.126.100	-10.204.200	-10.203.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	62.200	88.900	88.900	88.900	88.900
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-9.721.900	-6.727.082,86	-8.804.500	-10.093.200	-10.212.100	-10.290.200	-10.289.700

05400 - Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	voriäufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.700	1.188.358,00	119.100	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	30.901,07	38.500	40.900	0	40.900	40.900	40.900
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	51.515,75	43.800	40.700	0	40.700	40.700	40.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.600	854.223,33	1.079.200	1.232.400	0	1.232.400	1.232.400	1.232.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	8.200,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	431,12	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.200	2.133.629,27	1.280.600	1.314.000	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000
70	10.	Personalauszahlungen	980.100	951.348,22	965.300	1.070.300	0	1.070.300	1.070.300	1.070.300
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	11.600	0	11.200	10.900	10.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.600	3.488.161,00	2.678.600	2.621.000	0	2.853.000	2.916.000	2.916.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	346.100	306.595,17	296.300	318.500	0	318.500	318.500	318.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.487.100	4.457.035,24	4.546.300	5.403.200	0	5.396.200	5.397.400	5.396.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.735.900	9.203.139,63	8.486.500	9.424.600	0	9.649.200	9.713.100	9.712.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.934.700	-7.069.510,36	-7.205.900	-8.110.600	0	-8.335.200	-8.399.100	-8.398.300
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	413.300	314.400,00	30.000	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	583,10	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	413.300	364.983,10	30.000	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	36.640,65	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	315.000	0	2.423.000	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.200	213.835,28	308.600	233.900	0	239.200	222.000	222.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000	31.639,29	30.000	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	645.200	282.115,22	388.600	613.900	0	2.727.200	287.000	287.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-231.900	82.867,88	-358.600	-613.900	0	-2.727.200	-287.000	-287.000

05400 - Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Invest Allgem. Schulverwaltung -Pauschale-									
20000000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG Pauschale	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
421005400000 Invest Förderung des Sports -gesamt-									
42100000.78180000 Zuweisungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000411001 Invest für die Sonderschule Kastanienhof Oldenburg i.H.									
22100000.68110000 Zuw.Land f. Umbau u. Erweiterung SOS Kastanienhof Old.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78510000 Umbau u. Erweiterung SOS Kastanienhof Old.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000411002 Invest für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
22100000.78310000 Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78320000 GWG Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
231100411001 Invest Pauschale Berufsfachschule Eutin									
23110000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23110000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0,00	0,00
231200411001 Invest Pauschale Berufsfachschule Oldenburg									
23120000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23120000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.800	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0,00	0,00

05400 - Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)

232100411001 Invest Pauschale Fachgymnasium Eutin									
23210000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23210000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	0,00
232200411001 Invest Pauschale Fachgymnasium Oldenburg									
23220000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	0,00
232205400001 Invest Pauschale Fachgymnasium Oldenburg									
23220000.78310000 Pauschale ü 1190 €	-1.198,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23220000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	1.019,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	178,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Invest Pauschale Kreisberufsschule Eutin									
23310000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-115.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
233100412001 Baumaßnahmen - Umbau Waschraum zum Lager-									
23310000.78210000 Umbau des Waschraumes im Kellergeschoss zum Lager (BS Eutin)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung-									
23310000.78210000 Parkplatzerweiterung (BS Eutin)	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	0,00	0,00
233100412003 Baumaßnahmen - Umbau Umkleieräume zum Computergruppenraum-									
23310000.78210000 Umbau von Umkleieräumen zum Computergruppenraum (BS Eutin- Holstenweg-)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233105400001 Invest Pauschale Kreisberufsschule Eutin									
23310000.78320000 Pauschale ü 178,50 €, Ersatz	-892,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

05400 - Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)

23310000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	-153,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.045,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Invest Kreisberufsschule Oldenburg									
23320000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG Pauschale	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
233200412001 Baumaßnahme- Herrichtung Stellplatzanlage-									
23320000.78210000 Herrichtung der Stellplatzanlage anstelle des HM- Wohnhauses (BS Oldenburg)	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412002 Baumaßnahme - Aufstockung in Holzrahmenbauweise-									
23320000.78210000 Trakt D, Aufstockung in Holzrahmenbauweise	0,00	0	0	0	2.100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.100.000	0	0	0,00	0,00
233200412003 Baumaßnahme - Erweiterung des Schulungsraumes-									
23320000.78210000 Trakt F, Erweiterung des Schulungsraumes	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant-									
23320000.78210000 Erweiterung Restaurant (BS Neustadt)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
233200412005 Baumaßnahme - Installation und Absicherung des Schulnetzes-									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes (BS Neustadt)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233200412006 Baumaßnahme - Installation und Absicherung des Schulnetzes-									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes (BS Lensahn)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
233200412007 Baumaßnahme - Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss-									
23320000.78210000 Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss (BS Lensahn)	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
233205400001 Invest Kreisberufsschule Oldenburg									
23320000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	-970,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 Pauschale ü 178,50 €, Ersatz	-81,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.051,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

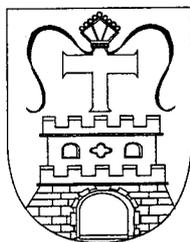
05400 - Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)

234100411001 Invest. Pauschale Landesberufsschule Malente										
23410000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00	
23410000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	
23410000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00	
23410000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0,00	0,00	
234200411001 Invest Pauschale Landesberufsschule Eutin										
23420000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
23420000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00	
23420000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
23420000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0,00	0,00	
234400411001 Invest LBS FahrzeugpflegeTdf. Strand										
23440000.78310000 Invest Werkstattausrüstung (0700)	0,00	20.100	10.000	0	15.300	1.600	1.600	0,00	0,00	
23440000.78320000 GWG Werkstattausrüstung (0791)	0,00	5.100	5.000	0	5.000	1.500	1.500	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-25.200	-15.000	0	-20.300	-3.100	-3.100	0,00	0,00	
421000411001 Gewährte Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten										
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	0.41.01 - Schulen
Fachdienst	0.41 Bildung, Kultur, Sport
Verantwortlich	Carsten Behnk
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport
Beteiligte Organisations- einheit/-en	1.20 Finanzen
Beteiligte Organisations- einheit/-en	6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Produktbeschreibung

Unterhaltung/Betrieb der in Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen:

- Abwicklung der Investitionsmaßnahmen
- Abwicklung der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung
- Personalbewirtschaftung Hausmeister, Schulsekretärinnen
- sächliche Ausstattung
- Schulkostenbeiträge

Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes für die allgemeinbildenden Schulen im Kreis Ostholstein

Abwicklung des Landesschulbauprogramms und des Konjunkturprogramms II sowie anderer Förderprogramme für Schulen im Kreis Ostholstein einschließlich Beratung

Agenda 21 (Nachhaltigkeit):

Besondere Berücksichtigung von baulichen Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Richtlinien, öffentlich-rechtliche Verträge, Kreissatzungen, Verträge

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreiseigene Schulen, Schülerinnen/Schüler, Lehrkräfte, gemeindliche Schulträger

Globalziel

- Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb (kreiseigene Schulen)
- Verbesserung der baulichen Situation der kreiseigenen Schulen und Umsetzung der Schulbauförderprogramme im Kreis Ostholstein

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Die baulichen Maßnahmen erfolgen unter der besonderen Berücksichtigung von Energieeinsparung.

Operationale Ziele

Handlungsziele 2011:

1. Schulentwicklungsplanung:
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung auf Kreisebene unter Einbeziehung der von den Schulträgern im Kreis Ostholstein aufzustellenden Schulentwicklungsplanung
2. Kreiseigene Schulen:
Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitrahmen und Steigerung der Energieeffizienz (s. a. Agenda 21)

Handlungsziele 2012:

1. Schulentwicklungsplanung:
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung auf Kreisebene unter Einbeziehung der von den Schulträgern im Kreis Ostholstein aufzustellenden Schulentwicklungsplanung
2. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz
3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Es wurden für 676 Schülerinnen und Schüler eigene Schulkostenbeiträge erhoben und für 356 Schülerinnen und Schüler für das Jahr 2011 von anderen Schulträgern geltend gemacht - jeweils anteilig für 7/12 (Januar bis Juli).

Aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften wird ein Großteil der Schulkostenbeiträge erst im November 2011 abgerechnet.

Die Planwerte beziehen sich auf die Beruflichen Schulen des Kreises sowie die Förderzentren in Bad Schwartau und Oldenburg.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	in %	Ist 2010
Schulkostenbeiträge - Anforderungen					
a) Anzahl der Schüler nach amtl. Statistik (Schätzung 2012)	1.140	1.148	676 *1)	59	1.185
b) Einnahmen (€)	1.229.500	1.079.200	353.467	37	1.072.314
Schulkostenbeiträge - Zahlungen					
a) Anzahl der Schüler nach amtl. Statistik (Schätzung 2012)	1.700	1.454	356 *2)	24	1.707
b) Ausgaben (€)	2.279.500	1.486.700	274.021	22	1.791.542

*1) anteilig 7/12 = 394 (da Abrechnung die Monate Jan.- Juli betrifft)

* 2) anteilig 7/12 = 207 (da Abrechnung die Monate Jan.- Juli betrifft)

Daten zur Zielerreichung

+	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	In %	Ist 2010
I Investitionen an Kreisschulen					
1. BS Eutin: Fassaden- und Fenster- sanierung	50.000	120.000	6.843,52		0
2. BS Bad Schwartau: Fenstersa- nie- rung	75.000	90.000	0		0
3. BS Oldenburg/H.: Modernisie- rung Physikraum, Brandschutzmaß- nahmen	0	67.000	36.855,56		0
4. BS Neustadt/H.: Sanierung Fenster Fassaden, Sonnenschutz	37.500	57.500	15.638,88		0
5. BS Lensahn: Fenstersanierung	0	30.0000	0		0
6. BS Eutin, Holstenweg: Gaubensanierung mit Änderung der Lüftungsflügel	30.000	0	0		0
7. BS Oldenburg: Fenster- und Sonnenschutzsanierungen	7.500	0	0		0
8. BS Oldenburg: Dachsanierung	50.000	0	0		0
9. Investive Maßnahmen an Berufli- chen Schulen aus dem Konjunk- turprogramm II		siehe un- ter III			
10.. Einnahmen für investive Maßnahmen an Beruflichen Schulen aus dem Konjunkturprogramm II		siehe un- ter III.Pkt. 5			
II: Landesschulbauprogramm (LSP)					
1. BS Eutin: Brandschutzsanierung	0	0	0		93.393,6 6
2. BS Oldenburg/H.: Heizungs- und Brandschutzsanierung	0	0	52.392,30		130.420, 640
3. BS Neustadt/H.: Heizungs-, Dach-, Fassaden- und Kellersa- nierung	0	0	4.048,61		124.519, 82
4. BS Lensahn: Fenstersanierung und Errichtung Gerätegarage	0	0	0		0
Landeszuwendungen für Maß- nahmen 1. – 4.	0	119.100	35.325,00		255.091

III. Konjunkturprogramm II (KP II)					
1. BS Eutin: Fassaden-, Fenster-, Heizungs-, Lüftungs- und sonstige Sanierungen, Sanierung und Einrichtung Biologie-Übungsraum	0	0	34.812,05		269.471,65
2. BS Bad Schwartau: Fenster- und Fassadensanierung sowie Errichtung und Einrichtung Lernbüro	0	0	0		212.716,97
3. BS Oldenburg/H.: Energetische Pumpen-, Dach-, u. Lüftungssanierungen	0	0	0		163.881,32
4. BS Neustadt/H.: Energetische Keller-, Dach-, Pumpen- und Fassadensanierung sowie Brandschutzsanierung	0	0	0		141.242,35
Bundes- und Landeszuwendungen für Maßnahmen 1. – 4.	0	0	336,63		621.808,77
<u>Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung</u>					

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012			
-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt
3	0,00	2,00	2,00
5	0,00	7,90	7,90
6	0,00	4,00	4,00
8	0,00	0,87	0,87
A 11	0,73	0,00	0,73
A 13	0,26	0,00	0,26
A 16	0,10	0,00	0,10
Gesamt	1,09	14,77	15,86

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

05401 - 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.500	1.483.520,81	1.045.900	726.300	726.300	726.300	726.300
42		3+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43		4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	33.428,84	38.500	40.900	40.900	40.900	40.900
441- 442, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.300	51.582,55	43.800	40.700	40.700	40.700	40.700
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.600	1.094.677,64	1.079.200	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	0	583,10	23.400	35.500	15.800	500	600
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		10= ordentliche Erträge	3.748.600	2.663.792,94	2.230.800	2.075.800	2.056.100	2.040.800	2.040.900
50		11+ Personalaufwendungen	827.900	821.240,71	827.700	883.200	888.300	887.700	887.900
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	8.300	7.300	7.100	7.100
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.300	3.353.511,50	2.665.300	2.611.600	2.843.600	2.906.600	2.906.600
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	879.400	64,95	676.500	708.300	665.700	665.700	665.700
53		15+ Transferaufwendungen	151.800	77.306,76	102.000	124.200	124.200	124.200	124.200
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182.400	4.723.030,33	6.227.600	7.199.200	7.152.800	7.153.900	7.153.000
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.954.800	8.975.154,25	10.499.100	11.534.800	11.681.900	11.745.200	11.744.500
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.206.200	-6.311.361,31	-8.268.300	-9.459.000	-9.625.800	-9.704.400	-9.703.600
46		20+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
		23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.206.200	-6.311.361,31	-8.268.300	-9.459.000	-9.625.800	-9.704.400	-9.703.600
49		24+ außerordentliche Erträge	0	3.200,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.200,00	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.206.200	-6.308.161,31	-8.268.300	-9.459.000	-9.625.800	-9.704.400	-9.703.600
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.373,15	62.200	88.900	88.900	88.900	88.900
		30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-9.206.200	-6.308.161,31	-8.328.300	-9.545.000	-9.711.800	-9.790.400	-9.789.600

05401 - 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.700	1.188.358,00	119.100	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	30.901,07	38.500	40.900	0	40.900	40.900	40.900
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700	51.515,75	43.800	40.700	0	40.700	40.700	40.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.600	854.223,33	1.079.200	1.232.400	0	1.232.400	1.232.400	1.232.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.200	2.128.198,15	1.280.600	1.314.000	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000
70	10	Personalauszahlungen	786.100	770.797,46	787.500	870.900	0	870.900	870.900	870.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	7.600	0	7.300	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.300	3.482.918,25	2.665.300	2.611.600	0	2.843.600	2.906.600	2.906.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	151.800	77.306,76	102.000	124.200	0	124.200	124.200	124.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.475.900	4.449.774,33	4.534.100	5.390.500	0	5.386.700	5.387.800	5.386.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327.100	8.780.796,80	8.088.900	9.004.800	0	9.232.700	9.296.600	9.295.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.525.900	-6.652.598,65	-6.808.300	-7.690.800	0	-7.918.700	-7.982.600	-7.981.700
680-681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	413.300	314.400,00	30.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	583,10	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	413.300	364.983,10	30.000	0	0	0	0	0
780-781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	892,50	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	315.000	0	2.423.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.200	213.835,28	308.600	233.900	0	239.200	222.000	222.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000	31.639,29	30.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	595.200	246.367,07	338.600	563.900	0	2.677.200	237.000	237.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-181.900	118.616,03	-308.600	-563.900	0	-2.677.200	-237.000	-237.000

05401 - 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Invest Allgem. Schulverwaltung -Pauschale-									
20000000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG Pauschale	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411001 Invest für die Sonderschule Kastanienhof Oldenburg i.H.									
22100000.68110000 Zuw.Land f. Umbau u. Erweiterung SOS Kastanienhof Old.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78510000 Umbau u. Erweiterung SOS Kastanienhof Old.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221000411002 Invest für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
22100000.78310000 Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78320000 GWG Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
231100411001 Invest Pauschale Berufsfachschule Eutin									
23110000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23110000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0,00	0,00
231200411001 Invest Pauschale Berufsfachschule Oldenburg									
23120000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23120000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.800	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0,00	0,00
232100411001 Invest Pauschale Fachgymnasium Eutin									
23210000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00

05401 - 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)

23210000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	0,00
232200411001 Invest Pauschale Fachgymnasium Oldenburg									
23220000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	0,00
232205400001 Invest Pauschale Fachgymnasium Oldenburg									
23220000.78310000 Pauschale ü 1190 €	-1.198,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23220000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	1.019,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	178,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Invest Pauschale Kreisberufsschule Eutin									
23310000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	55.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-115.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
233100412001 Baumaßnahmen - Umbau Waschraum zum Lager-									
23310000.78210000 Umbau des Waschraumes im Kellergeschoss zum Lager (BS Eutin)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung-									
23310000.78210000 Parkplatzerweiterung (BS Eutin)	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	0,00	0,00
233100412003 Baumaßnahmen - Umbau Umkleieräume zum Computergruppenraum-									
23310000.78210000 Umbau von Umkleieräumen zum Computergruppenraum (BS Eutin-Holstenweg-)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233105400001 Invest Pauschale Kreisberufsschule Eutin									
23310000.78320000 Pauschale ü 178,50 €, Ersatz	-892,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	-153,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.045,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Invest Kreisberufsschule Oldenburg									

05401 - 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)

23320000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG Pauschale	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
233200412001 Baumaßnahme-Herrichtung Stellplatzanlage-									
23320000.78210000 Herrichtung der Stellplatzanlage anstelle des HM-Wohnhauses (BS Oldenburg)	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412002 Baumaßnahme - Aufstockung in Holzrahmenbauweise-									
23320000.78210000 Trakt D, Aufstockung in Holzrahmenbauweise	0,00	0	0	0	2.100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-2.100.000	0	0	0,00	0,00
233200412003 Baumaßnahme - Erweiterung des Schulungsraumes-									
23320000.78210000 Trakt F, Erweiterung des Schulungsraumes	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant-									
23320000.78210000 Erweiterung Restaurant (BS Neustadt)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
233200412005 Baumaßnahme - Installation und Absicherung des Schulnetzes-									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes (BS Neustadt)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00
233200412006 Baumaßnahme - Installation und Absicherung des Schulnetzes-									
23320000.78210000 Installation und Absicherung des Schulnetzes (BS Lensahn)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
233200412007 Baumaßnahme - Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss-									
23320000.78210000 Erweiterung der Bücherei im Dachgeschoss (BS Lensahn)	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
233205400001 Invest Kreisberufsschule Oldenburg									
23320000.78320000 Pauschale ü 178,50 €	-970,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 Pauschale ü 178,50 €, Ersatz	-81,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.051,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Invest. Pauschale Landesberufsschule Malente									
23410000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00

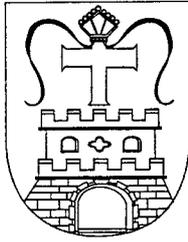


Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

05401 - 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)

23410000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0,00	0,00
234200411001 Invest Pauschale Landesberufsschule Eutin									
23420000.78310000 Invest Pauschale (0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Invest Pauschale (0800)	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG Pauschale (0791)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG Pauschale (0891)	0,00	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0,00	0,00
234400411001 Invest LBS FahrzeugpflegeTdf. Strand									
23440000.78310000 Invest Werkstattausrüstung (0700)	0,00	20.100	10.000	0	15.300	1.600	1.600	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG Werkstattausrüstung (0791)	0,00	5.100	5.000	0	5.000	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.200	-15.000	0	-20.300	-3.100	-3.100	0,00	0,00



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	0.41.02 - Service für Schulen
Fachdienst	0.41 Bildung, Kultur, Sport
Verantwortlich	Carsten Behnk
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport

Produktbeschreibung

1. Vorhalten des Angebotes einer schulpsychologischen Beratungsstelle
2. Unterstützung der Schulräte durch Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Schulaufsicht über Grund-, Haupt-, Real-, Gemeinschafts- und Regionalschulen sowie Förderzentren

Auftragsgrundlage

Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Kreissatzungen

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

1. Schülerinnen/Schüler, Lehrkräfte, Eltern
2. Schulräte

Globalziel

1. Unterstützung bei schulischen Problemen
2. Bedarfsgerechte Unterstützung der Schulräte

Operationale Ziele

Ziele 2011:

1. Wartezeiten für schulpsychologische Beratungen:
 - 1.1: zu 90 % innerhalb von 10 Werktagen für Lehreranmeldungen
 - 1.2: zu 80 % innerhalb von 8 Wochen für Eltern-/Schüleranmeldungen

Ziele 2012:

1. Wartezeiten für schulpsychologische Beratungen:
 - 1.1: zu 90 % innerhalb von 10 Werktagen für Lehreranmeldungen
 - 1.2: zu 80 % innerhalb von 8 Wochen für Eltern-/Schüleranmeldungen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
1. Schulpsychologische Beratungsstelle					
Lehreranmeldungen	115	115	78	68	139
Eltern-/Schüleranmeldungen	110	110	92	84	108
Andere (ASD, EB, Arzt, Therapeut)	25	25	22	88	34
Gruppen	2	2			
Davon:					
- Anzahl der Lehrergruppen (Teiln.zahl)	1	1	1	100	2
- Anzahl der Schulklassen (Teiln.zahl)	1	1	1	100	1
- Anzahl der Elterngruppen (Teiln.zahl)	0	0	0	0	0
2. Unterstützung der Schulräte					
Planstellenverteilung nach Laufbahn:					
- Grund- und Hauptschule (GH)	438	475	443	93	487
- Realschule (RS)	252	215	258	120	217
- Sonderschule/Förderschule (SoS/FöS)	118	118	119	101	118
- Gymnasien (Gymn.)	11	14	12	86	12
- Anerkennung der pädag. Notwendigkeit	70	80	76	95	50

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Zuteilung der Planstellen erfolgt ab Schuljahr 2009/10 nicht mehr schulartbezogen sondern nach Lehrerlaufbahnen, so dass der Leistungsumfang ab 2009 neu definiert werden musste.

Ab dem Schuljahr 2010/2011 liegt die Zuständigkeit für die Gemeinschaftsschulen mit Gymnasialer Oberstufe (Inselschule) beim Ministerium für Bildung und Kultur.

Die Lehrkräfte der einzelnen Laufbahnen werden in folgenden Schularten eingesetzt:

- GH in Gemeinschafts-, Regional- sowie Grund- und Hauptschulen
- RS (Gemeinschafts- und Regionalschulen)
- SoS (Förderschulen)
- Gymn. (Gemeinschaftsschulen und Gymnasien)

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	%	Ist 2010
Schulpsychologische Beratungsstelle					
-Wartezeit					
a) Gesamtzahl der Lehreranmeldungen	115	115	78	68	139
Beratung innerhalb von 10 Werktagen	105	105	75	71	139
b) Gesamtzahl der Eltern-/Schüleranmeld.	110	110	92	84	108
- Beratung innerhalb von bis zu 4 Wochen	70	70	84	120	93
- Beratung innerhalb von bis zu 8 Wochen	30	30	8	27	15
- Beratung innerhalb von bis zu 12 Wo.	10	10	0		0

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan Entwurf 2012-:			
1. Stellenanteile Schulpsychologische Beratungsstelle:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Soll
5	0,00	0,50	0,50
8	0,00	0,01	0,01
10	0,00	0,84	0,84
A 11	0,03	0,00	0,03
A 13	0,04	0,00	0,04
Gesamt	0,07	1,35	1,42
Land SH	1,00		2,42

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan Entwurf 2012-:			
2.. Stellenanteile Unterstützung Schuiräte			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Soll
5	0,00	0,50	0,50
6	0,00	0,85	0,85
8	0,00	0,02	0,02
10	0,00	1,00	1,00
A 6	0,89	0,00	0,89
A 11	0,05	0,00	0,05
A 13	0,06	0,00	0,06
Gesamt	1,00	2,37	3,37
Land SH	2,00		5,37

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

05402 - 0.41.02 - Service für Schulen (vormals 5.40.02)

Produkt Erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	14.400	14.400	14.400
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	14.400	14.400	14.400
50	11	Personalaufwendungen	221.000	173.950,13	181.500	187.600	189.700	189.300	189.400
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	21.100	3.100	3.000	3.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.242,75	13.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	7.318,31	11.600	12.400	9.200	9.300	9.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.900	186.511,19	216.400	230.400	211.300	210.900	211.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-250.900	-186.511,19	-216.400	-230.400	-196.900	-196.500	-196.700

05402 - 0.41.02 - Service für Schulen (vormals 5.40.02)

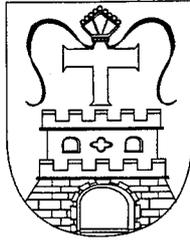
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	182.700	169.795,44	170.400	182.300	0	182.300	182.300	182.300
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	3.200	0	3.100	3.000	3.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	5.242,75	13.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	10.600	7.106,91	11.600	12.400	0	9.200	9.300	9.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.600	182.145,10	195.300	207.200	0	203.900	203.900	204.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.600	-182.145,10	-195.300	-207.200	0	-203.900	-203.900	-204.000
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	0.41.03 - Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Fachdienst	0.41 Bildung, Kultur, Sport
Verantwortlich	Carsten Behnk
Fachausschuss	Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen

Agenda 21: Vorrangige Berücksichtigung energetischer Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein in der Fassung vom 13.04.2011 sowie Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport

Rechtsbindung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreissportverband Ostholstein mit seinen angeschlossenen Vereinen, alle Sporttreibenden
Kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden

Globalziel

Allgemeine Förderung des Sports im Kreis Ostholstein in Vereinen und Verbänden

Operationale Ziele

Ziele 2011:

1. Abwicklung der Anträge aus Vorjahren
2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von 2 Wochen

Ziele 2012:

1. Abwicklung der Anträge aus Vorjahren
2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von 2 Wochen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Maßnahmen zur Energieeinsparung (Gebäudesanierung) genießen Vorrang

Leistungsumfang

siehe unter Haushaltsansätze und Daten zur Zielerreichung

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	in %	Ist 2010
Abwicklung der laufenden Maßnahmen	22	20	25	125	23
Verwaltungsseitig innerhalb von 2 Wochen	22	20	25	125	21
Agenda 21 (Nachhaltigkeit)	9	8	10	125	8

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Die im Kreissportverband Ostholstein e.V. organisierten Vereine sind zwischenzeitlich dazu übergegangen, ihre langjährig bestehenden Sportstätten vermehrt zu sanieren, um damit mögliche Folgeschäden rechtzeitig zu vermeiden. Dieses spiegelt sich in der gestiegenen Anzahl an gemeldeten Maßnahmen wieder. Verwaltungsseitig wird versucht, möglichst viele Vereine zugleich zu fördern. Dadurch bedingt ergeben sich für die Vereine längerfristige Finanzierungen, zumeist sind die Vereine aber durch diese „Anschubfinanzierung“ bemüht, die Maßnahmen frühzeitig umzusetzen.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan Entwurf 2012-:			
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Soll
8	0,00	0,10	0,10
A 11 g. D.	0,04	0,00	0,04
A 13 g. D.	0,03	0,00	0,03
A 16 h. D.	0,05		0,05
Gesamt	0,12	0,10	0,22

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

05403 - 0.41.03 - Sportförderung (vormals 5.40.03)

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	12.100	10.821,56	7.600	18.400	19.000	18.900	19.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	2.200	800	800	800
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	100	100	100	100
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	194.300	221.434,80	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.400	154,00	57.900	102.800	90.400	90.400	90.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.800	232.410,36	259.800	317.800	304.600	304.500	304.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-264.800	-232.410,36	-259.800	-317.800	-303.400	-303.300	-303.400

05403 - 0.41.03 - Sportförderung (vormals 5.40.03)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	431,12	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.431,12	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	11.300	10.755,32	7.400	17.100	0	17.100	17.100	17.100
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	800	0	800	800	800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	100	0	100	100	100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	194.300	229.288,41	194.300	194.300	0	194.300	194.300	194.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	600	154,00	600	300	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.200	240.197,73	202.300	212.600	0	212.600	212.600	212.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.200	-234.766,61	-202.300	-212.600	0	-212.600	-212.600	-212.600
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	35.748,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	50.000	35.748,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.000	-35.748,15	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

05403 - 0.41.03 - Sportförderung (vormals 5.40.03)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereit gestellt 2012	Gesamt Inv. 2012
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421005400000 Invest Förderung des Sports -gesamt-									
42100000.78180000 Zuweisungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
421000411001 Gewährte Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00